Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,731.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	58,701.59		
PRESENTISMO	16540		20,710.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,526.20	
LEY 19032	20100	3.00		8,325.33	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		8,325.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,162.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,325.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,317.98
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 335,956.00			277,510.95	59,664.85	118,109.90

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,731.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	58,701.59		
PRESENTISMO	16540		20,710.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,526.20	
LEY 19032	20100	3.00		8,325.33	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		8,325.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,162.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,325.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,317.98
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 335,956.00			277,510.95	59,664.85	118,109.90

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	46,807.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,341.15		
PRESENTISMO	16540		18,099.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,733.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,290.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,290.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,645.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,290.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-8,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 289,628.00			243,031.82	56,061.75	102,657.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	46,807.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,341.15		
PRESENTISMO	16540		18,099.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,733.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,290.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,290.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,645.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,290.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-8,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 289,628.00			243,031.82	56,061.75	102,657.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,481.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,131.35	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		6,131.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,065.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,131.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 263,624.00			204,378.38	43,941.35	103,186.97

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,481.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,131.35	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		6,131.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,065.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,131.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 263,624.00			204,378.38	43,941.35	103,186.97

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		818.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	53,070.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	83,565.44		
PRESENTISMO	16540		24,877.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,447.42	
LEY 19032	20100	3.00		9,940.21	
OSECAC	20351	3.00		9,940.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,970.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,940.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,530.64
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 340,424.00			331,340.18	71,238.15	80,321.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		818.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	30.00	53,070.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	83,565.44		
PRESENTISMO	16540		24,877.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,447.42	
LEY 19032	20100	3.00		9,940.21	
OSECAC	20351	3.00		9,940.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,970.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,940.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,530.64
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 340,424.00			331,340.18	71,238.15	80,321.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,164.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.09	
OSECAC	20351	3.00		3,863.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 204,271.00			128,769.65	27,685.47	103,186.82

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,164.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.09	
OSECAC	20351	3.00		3,863.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 204,271.00			128,769.65	27,685.47	103,186.82

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,925.74		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	62,494.25		
PRESENTISMO	16540		22,626.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,461.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,216.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,216.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,608.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,216.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,925.74		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	62,494.25		
PRESENTISMO	16540		22,626.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,461.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,216.87	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,216.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,608.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,216.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 281,633.00			240,562.45	51,720.92	92,791.47

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 281,633.00			240,562.45	51,720.92	92,791.47

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-71,007.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,312.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,721.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,721.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,721.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			35,743.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,554.00			157,383.61	69,580.73	88,751.12

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-71,007.11		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,312.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,721.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,721.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,360.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,721.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			35,743.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 176,554.00			157,383.61	69,580.73	88,751.12

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
ACFA	16050		336.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,262.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,281.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	24,843.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	57,824.70		
PRESENTISMO	16540		22,047.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,469.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,855.39	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,855.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,427.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,855.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
ACFA	16050		336.59		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,262.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,281.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	24,843.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	57,824.70		
PRESENTISMO	16540		22,047.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,469.76	
LEY 19032	20100	3.00		8,855.39	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		8,855.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,427.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,855.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,613.20
REDONDEO	99999				0.70
Neto :	**314,940.00**		295,179.68	63,463.63	83,223.95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,613.20
REDONDEO	99999				0.70
Neto :	**314,940.00**		295,179.68	63,463.63	83,223.95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-198,132.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	33,851.93		
PRESENTISMO	16540		16,316.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,601.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,709.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,709.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,854.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,709.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			955.91
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				343.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,962.33
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 147,311.00			123,646.60	26,584.03	50,248.43

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-198,132.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	33,851.93		
PRESENTISMO	16540		16,316.15		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,601.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,709.40	
OSCHOCA	20300	3.00		3,709.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,854.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,709.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			955.91
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				343.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				23,962.33
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 147,311.00			123,646.60	26,584.03	50,248.43

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,620.80	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,620.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,620.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 209,701.00			187,360.13	40,282.41	62,623.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,620.80	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,620.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,620.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 209,701.00			187,360.13	40,282.41	62,623.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,522.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	32	54,409.76		
PRESENTISMO	16540		18,764.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,701.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.93	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		7,554.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.93	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 301,331.00			251,831.04	57,953.59	107,453.55

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,522.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	32	54,409.76		
PRESENTISMO	16540		18,764.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,701.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.93	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		7,554.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.93	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 301,331.00			251,831.04	57,953.59	107,453.55

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,689.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,790.73		
PRESENTISMO	16540		12,639.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,160.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **226,249.00**			172,018.01	36,983.87	91,214.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,689.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,790.73		
PRESENTISMO	16540		12,639.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,921.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,160.54	
OSCHOCA	20300	3.00		5,160.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,580.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,160.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **226,249.00**			172,018.01	36,983.87	91,214.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	131,524.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	51,436.74		
PRESENTISMO	16540		31,063.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,244.43	
LEY 19032	20100	3.00		12,339.39	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		12,339.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		6,169.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		12,339.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			8,100.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 432,271.00			411,313.02	96,532.43	117,490.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	131,524.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	51,436.74		
PRESENTISMO	16540		31,063.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,244.43	
LEY 19032	20100	3.00		12,339.39	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		12,339.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		6,169.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		12,339.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			8,100.13	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 432,271.00			411,313.02	96,532.43	117,490.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,286.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,319.24		
PRESENTISMO	16540		18,085.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,678.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,275.98	
OSCHOCA	20300	3.00		7,275.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,637.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,275.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 299,370.00			242,532.51	55,954.43	112,791.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,286.89		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,319.24		
PRESENTISMO	16540		18,085.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,678.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,275.98	
OSCHOCA	20300	3.00		7,275.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,637.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,275.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 299,370.00			242,532.51	55,954.43	112,791.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113775 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113775 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,839.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	37,023.74		
PRESENTISMO	16540		16,573.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,546.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,694.50	
OSECAC	20351	3.00		6,694.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,347.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,694.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			20,954.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			10,515.01
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,004.94
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				813.18
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 221,448.00			223,149.92	47,977.24	46,275.32

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,839.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	37,023.74		
PRESENTISMO	16540		16,573.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,546.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,694.50	
OSECAC	20351	3.00		6,694.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,347.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,694.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			20,954.56
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			10,515.01
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,004.94
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				813.18
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 221,448.00			223,149.92	47,977.24	46,275.32

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
a

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,326.70		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,620.80	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		5,620.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,620.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 249,194.00			187,360.13	40,282.41	102,116.28

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,326.70		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,676.21		
PRESENTISMO	16540		13,843.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,609.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,620.80	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		5,620.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,810.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,620.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 249,194.00			187,360.13	40,282.41	102,116.28

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	19,311.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,076.60		
PRESENTISMO	16540		17,292.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,543.32	
LEY 19032	20100	3.00		6,966.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,966.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,483.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,966.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 233,571.00			232,212.04	53,735.50	55,094.46

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	19,311.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,076.60		
PRESENTISMO	16540		17,292.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,543.32	
LEY 19032	20100	3.00		6,966.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,966.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,483.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,966.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 233,571.00			232,212.04	53,735.50	55,094.46

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		564.71		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	51,121.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	48,937.37		
PRESENTISMO	16540		20,429.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,123.78	
LEY 19032	20100	3.00		8,215.58	
OSECAC	20351	3.00		8,215.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,107.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,215.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		564.71		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	51,121.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	48,937.37		
PRESENTISMO	16540		20,429.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,123.78	
LEY 19032	20100	3.00		8,215.58	
OSECAC	20351	3.00		8,215.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,107.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,215.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 308,894.00			273,852.59	58,878.31	93,919.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 308,894.00			273,852.59	58,878.31	93,919.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-139,798.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,320.04		
PRESENTISMO	16540		13,615.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,898.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			19,049.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			9,559.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,433.04
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 148,138.00			126,347.83	30,974.69	52,764.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-139,798.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	21,320.04		
PRESENTISMO	16540		13,615.69		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,898.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.43	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			19,049.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			9,559.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,433.04
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 148,138.00			126,347.83	30,974.69	52,764.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-152,278.10		
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-152,278.10		
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113632 / a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113632 / a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	71.00	112,533.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	38,556.24		
PRESENTISMO	16540		24,623.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,065.84	
LEY 19032	20100	3.00		9,836.14	
OSECAC	20351	3.00		9,836.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,918.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,836.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	17			32,384.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,468.73
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 344,477.00			327,871.23	70,492.33	87,098.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	71.00	112,533.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	38,556.24		
PRESENTISMO	16540		24,623.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,065.84	
LEY 19032	20100	3.00		9,836.14	
OSECAC	20351	3.00		9,836.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,918.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,836.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	17			32,384.32
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,468.73
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 344,477.00			327,871.23	70,492.33	87,098.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		71,894.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,292.54	
LEY 19032	20100	3.00		11,534.33	
OSDE	20200	3.00		11,534.33	
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,795.96
REDONDEO	99999				0.59
Neto :	**330,913.00**		384,477.65	65,361.20	11,796.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		71,894.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,292.54	
LEY 19032	20100	3.00		11,534.33	
OSDE	20200	3.00		11,534.33	
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,795.96
REDONDEO	99999				0.59
Neto :	**330,913.00**		384,477.65	65,361.20	11,796.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	238,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,224.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,152.15	
OSECAC	20351	3.00		7,152.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,576.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,152.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			695.27	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**186,453.00**		238,404.87	51,952.33	0.46

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	238,404.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,224.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,152.15	
OSECAC	20351	3.00		7,152.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,576.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,152.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			695.27	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**186,453.00**		238,404.87	51,952.33	0.46

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,180.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,230.18		
PRESENTISMO	16540		17,729.66		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,442.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,302.45	
OSECAC	20351	3.00		5,302.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,302.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				695.27
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,180.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,230.18		
PRESENTISMO	16540		17,729.66		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,442.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,302.45	
OSECAC	20351	3.00		5,302.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,651.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,302.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				695.27
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 234,925.00			176,748.46	38,000.91	96,177.45

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 234,925.00			176,748.46	38,000.91	96,177.45

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,264.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,743.70		
PRESENTISMO	16540		14,416.24		
LIC. ENFERMEDAD	16550	6	37,587.00		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	6	-36,083.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,590.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,888.28	
OSCHOCA	20300	3.00		5,888.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,944.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,888.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			36,194.24
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			18,162.29
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,751.38
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,264.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,743.70		
PRESENTISMO	16540		14,416.24		
LIC. ENFERMEDAD	16550	6	37,587.00		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	6	-36,083.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,590.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,888.28	
OSCHOCA	20300	3.00		5,888.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,944.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,888.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			36,194.24
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			18,162.29
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,751.38
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **205,172.00**			196,275.91	42,199.33	51,095.42

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **205,172.00**			196,275.91	42,199.33	51,095.42

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		20,356.63		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	32,690.73		
PRESENTISMO	16540		14,643.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,024.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,552.12	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,552.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,276.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,552.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.79
Neto :	**274,634.00**		218,403.86	46,956.84	103,186.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		20,356.63		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	32,690.73		
PRESENTISMO	16540		14,643.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,024.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,552.12	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,552.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,276.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,552.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.79
Neto :	**274,634.00**		218,403.86	46,956.84	103,186.98

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,264.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,962.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,493.12		
PRESENTISMO	16540		14,264.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.13	
OSECAC	20351	3.00		5,784.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 221,108.00			192,804.38	41,452.94	69,756.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,264.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	10,962.87		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,493.12		
PRESENTISMO	16540		14,264.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,208.48	
LEY 19032	20100	3.00		5,784.13	
OSECAC	20351	3.00		5,784.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,892.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,784.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 221,108.00			192,804.38	41,452.94	69,756.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,201.64		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,271.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,166.87		
PRESENTISMO	16540		19,904.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,281.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,985.78	
OSCHOCA	20300	3.00		7,985.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,992.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,985.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 286,147.00			266,192.78	61,041.36	80,995.58

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,201.64		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,271.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,166.87		
PRESENTISMO	16540		19,904.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,281.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,985.78	
OSCHOCA	20300	3.00		7,985.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,992.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,985.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 286,147.00			266,192.78	61,041.36	80,995.58

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	65,868.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	35,815.21		
PRESENTISMO	16540		24,293.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,593.98	
LEY 19032	20100	3.00		9,707.45	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		9,707.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,853.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,707.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				17,331.63
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				655.37
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	65,868.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	35,815.21		
PRESENTISMO	16540		24,293.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,593.98	
LEY 19032	20100	3.00		9,707.45	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		9,707.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,853.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,707.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				17,331.63
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				655.37
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				52,746.42
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 379,426.00			323,581.66	69,570.05	125,414.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				52,746.42
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 379,426.00			323,581.66	69,570.05	125,414.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113733 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,454.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,254.07		
PRESENTISMO	16540		17,140.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,321.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,905.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,905.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,905.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,699.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 246,639.00			230,194.53	57,191.70	73,636.17

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,454.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,254.07		
PRESENTISMO	16540		17,140.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,321.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,905.84	
OSCHOCA	20300	3.00		6,905.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,905.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			7,699.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 246,639.00			230,194.53	57,191.70	73,636.17

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-16,467.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,288.27		
PRESENTISMO	16540		16,474.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,409.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,657.02	
OSECAC	20351	3.00		6,657.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,328.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,657.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 228,923.00			221,900.68	47,708.64	54,730.96

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-16,467.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	24,288.27		
PRESENTISMO	16540		16,474.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,409.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,657.02	
OSECAC	20351	3.00		6,657.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,328.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,657.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 228,923.00			221,900.68	47,708.64	54,730.96

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	271,554.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,870.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,146.62	
OSCHOCA	20300	3.00		8,146.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,073.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,146.62	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **213,170.00**			271,554.05	58,384.12	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	271,554.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,870.95	
LEY 19032	20100	3.00		8,146.62	
OSCHOCA	20300	3.00		8,146.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,073.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,146.62	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **213,170.00**			271,554.05	58,384.12	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-151,400.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	25,345.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	67,589.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	37,172.53		
PRESENTISMO	16540		23,739.62		
LIC. NACIMIENTO	16640	1	6,758.93		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	1	-6,488.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,099.45	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.76	
OSCHOCA	20300	3.00		7,390.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,695.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,390.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	8			15,239.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,664.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-151,400.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	25,345.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	67,589.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	37,172.53		
PRESENTISMO	16540		23,739.62		
LIC. NACIMIENTO	16640	1	6,758.93		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	1	-6,488.57		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,099.45	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.76	
OSCHOCA	20300	3.00		7,390.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,695.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,390.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	8			15,239.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,664.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 284,203.00			246,358.61	56,777.03	94,621.42

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 284,203.00			246,358.61	56,777.03	94,621.42

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,888.64		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,376.07		
PRESENTISMO	16540		15,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,315.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,904.11	
OSECAC	20351	3.00		3,904.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,904.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			8,603.19
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,089.74
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,876.26
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 163,954.00			130,137.08	27,979.47	61,796.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,888.64		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,376.07		
PRESENTISMO	16540		15,104.81		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,315.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,904.11	
OSECAC	20351	3.00		3,904.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,904.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			8,603.19
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,089.74
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,876.26
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 163,954.00			130,137.08	27,979.47	61,796.39

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113731 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113731 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,049.57		
PRESENTISMO	16540		15,347.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,854.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,232.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,232.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,232.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 247,409.00			207,763.81	44,669.21	84,314.40

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,049.57		
PRESENTISMO	16540		15,347.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,854.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,232.91	
OSCHOCA	20300	3.00		6,232.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,116.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,232.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 247,409.00			207,763.81	44,669.21	84,314.40

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113748 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113748 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,633.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,421.23		
PRESENTISMO	16540		16,873.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,944.59	
LEY 19032	20100	3.00		6,803.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,803.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,401.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,803.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 256,876.00			226,768.97	48,755.33	78,862.36

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,633.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,421.23		
PRESENTISMO	16540		16,873.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,944.59	
LEY 19032	20100	3.00		6,803.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,803.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,401.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,803.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 256,876.00			226,768.97	48,755.33	78,862.36

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		118,782.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,450.21	
LEY 19032	20100	3.00		12,940.97	
OSDE	20200	3.00		12,940.97	
REDONDEO	99999				0.64
Neto :	**358,034.00**		431,365.51	73,332.15	0.64

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		118,782.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		47,450.21	
LEY 19032	20100	3.00		12,940.97	
OSDE	20200	3.00		12,940.97	
REDONDEO	99999				0.64
Neto :	**358,034.00**		431,365.51	73,332.15	0.64

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		40,713.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,997.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,066.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	56,088.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	32,593.17		
PRESENTISMO	16540		20,815.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,032.14	
LEY 19032	20100	3.00		9,554.22	
OSCHOCA	20300	3.00		9,554.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,777.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,554.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 362,794.00			318,474.00	68,471.91	112,791.91

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		40,713.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,997.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,066.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	56,088.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	32,593.17		
PRESENTISMO	16540		20,815.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,032.14	
LEY 19032	20100	3.00		9,554.22	
OSCHOCA	20300	3.00		9,554.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,777.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,554.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 362,794.00			318,474.00	68,471.91	112,791.91

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,960.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,370.23		
PRESENTISMO	16540		17,479.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,811.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,039.52	
OSECAC	20351	3.00		7,039.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,519.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,039.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 292,725.00			234,650.73	50,449.90	108,524.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,960.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,370.23		
PRESENTISMO	16540		17,479.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,811.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,039.52	
OSECAC	20351	3.00		7,039.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,519.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,039.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 292,725.00			234,650.73	50,449.90	108,524.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113697 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113697 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	37,075.93		
PRESENTISMO	16540		16,584.71		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	56,609.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-54,344.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,832.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,772.58	
OSECAC	20351	3.00		6,772.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,386.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,772.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			2,867.73
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,029.91
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 179,911.00			225,752.77	48,536.83	2,695.06

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	37,075.93		
PRESENTISMO	16540		16,584.71		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	56,609.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-54,344.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,832.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,772.58	
OSECAC	20351	3.00		6,772.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,386.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,772.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			2,867.73
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,029.91
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 179,911.00			225,752.77	48,536.83	2,695.06

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,126.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,469.93		
PRESENTISMO	16540		17,205.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,472.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,946.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,946.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,473.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,946.93	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 288,626.00			231,564.27	53,596.24	110,657.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,126.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,469.93		
PRESENTISMO	16540		17,205.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,472.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,946.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,946.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,473.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,946.93	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 288,626.00			231,564.27	53,596.24	110,657.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 375,843.24 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		375,843.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-263,090.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,402.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,382.59	
OSDE	20200	3.00		3,382.59	
Devolución Imp. Ganancias	91000				15,791.07
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 109,377.00			112,752.97	19,168.01	15,792.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 375,843.24 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		375,843.24		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-263,090.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,402.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,382.59	
OSDE	20200	3.00		3,382.59	
Devolución Imp. Ganancias	91000				15,791.07
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 109,377.00			112,752.97	19,168.01	15,792.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 375,843.24 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	548,752.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,232.81	
LEY 19032	20100	3.00		15,881.68	
OSDE	20200	3.00		15,881.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			144,942.62	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **313,815.00**			548,752.81	234,938.79	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 375,843.24 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	548,752.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,232.81	
LEY 19032	20100	3.00		15,881.68	
OSDE	20200	3.00		15,881.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			144,942.62	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **313,815.00**			548,752.81	234,938.79	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		20,356.63		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,341.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	45,742.43		
PRESENTISMO	16540		19,098.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,459.70	
LEY 19032	20100	3.00		8,307.19	
OSECAC	20351	3.00		8,307.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,153.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,307.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 328,029.00			276,906.35	59,534.87	110,657.52

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		20,356.63		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,341.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	45,742.43		
PRESENTISMO	16540		19,098.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,459.70	
LEY 19032	20100	3.00		8,307.19	
OSECAC	20351	3.00		8,307.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,153.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,307.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 328,029.00			276,906.35	59,534.87	110,657.52

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,899.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,240.99		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	14,042.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	112,337.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	39,340.89		
PRESENTISMO	16540		25,124.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,572.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,156.06	
OSECAC	20351	3.00		9,156.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,578.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,156.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,983.27
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,899.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,240.99		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	14,042.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	112,337.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	39,340.89		
PRESENTISMO	16540		25,124.40		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,572.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,156.06	
OSECAC	20351	3.00		9,156.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,578.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,156.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,983.27
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,970.85
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**337,147.00**		305,202.15	65,618.45	97,563.30

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,970.85
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**337,147.00**		305,202.15	65,618.45	97,563.30

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,014.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,754.94		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,699.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,144.39		
PRESENTISMO	16540		17,335.31		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,975.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,587.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,175.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 251,412.00			172,504.63	37,088.50	115,995.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,014.23		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,754.94		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,699.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,144.39		
PRESENTISMO	16540		17,335.31		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,975.51	
LEY 19032	20100	3.00		5,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		5,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,587.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,175.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 251,412.00			172,504.63	37,088.50	115,995.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		820.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,076.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,434.47		
PRESENTISMO	16540		17,870.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.26	
OSECAC	20351	3.00		7,206.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **258,884.00**			240,208.54	51,644.85	70,320.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		820.29		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,076.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,434.47		
PRESENTISMO	16540		17,870.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.26	
OSECAC	20351	3.00		7,206.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **258,884.00**			240,208.54	51,644.85	70,320.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-92,702.90		
ACFA	16050		493.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,009.36		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	35.00	72,424.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	62,970.92		
PRESENTISMO	16540		27,142.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,011.69	
LEY 19032	20100	3.00		9,275.92	
OSECAC	20351	3.00		9,275.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,637.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,275.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-92,702.90		
ACFA	16050		493.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,009.36		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	35.00	72,424.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	62,970.92		
PRESENTISMO	16540		27,142.72		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,011.69	
LEY 19032	20100	3.00		9,275.92	
OSECAC	20351	3.00		9,275.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,637.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,275.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,879.74
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**354,414.00**		309,197.22	66,477.41	111,694.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,879.74
REDONDEO	99999				0.23
Neto :	**354,414.00**		309,197.22	66,477.41	111,694.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113710 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113710 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	25,453.43		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-24,435.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,999.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,727.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,727.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,863.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,727.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.88
			190,900.18	41,043.55	45,370.37

Neto : 195,227.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	25,453.43		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-24,435.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,999.02	
LEY 19032	20100	3.00		5,727.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,727.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,863.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,727.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.88
			190,900.18	41,043.55	45,370.37

Neto : 195,227.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 484,719.72 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	606,608.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		66,726.94	
LEY 19032	20100	3.00		18,198.26	
OSDE	20200	3.00		18,198.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,561.43	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**316,924.00**		606,608.57	289,684.89	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 484,719.72 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	606,608.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		66,726.94	
LEY 19032	20100	3.00		18,198.26	
OSDE	20200	3.00		18,198.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,561.43	
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**316,924.00**		606,608.57	289,684.89	0.32

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 484,719.72 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		484,719.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-226,202.54		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		155,111.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,499.18	
LEY 19032	20100	3.00		12,408.87	
OSDE	20200	3.00		12,408.87	
Devolución Imp. Ganancias	91000				39,525.71
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**382,838.00**		413,628.90	70,316.92	39,526.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 484,719.72 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		484,719.72		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-226,202.54		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		155,111.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,499.18	
LEY 19032	20100	3.00		12,408.87	
OSDE	20200	3.00		12,408.87	
Devolución Imp. Ganancias	91000				39,525.71
REDONDEO	99999				0.31
Neto :	**382,838.00**		413,628.90	70,316.92	39,526.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,658.81		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	52,078.69		
PRESENTISMO	16540		21,759.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,529.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,417.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,417.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,417.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 280,707.00			213,904.99	45,989.57	112,791.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,658.81		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	52,078.69		
PRESENTISMO	16540		21,759.12		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,529.55	
LEY 19032	20100	3.00		6,417.15	
OSCHOCA	20300	3.00		6,417.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,208.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,417.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 280,707.00			213,904.99	45,989.57	112,791.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,275.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	31,017.87		
PRESENTISMO	16540		17,782.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	6,325.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-6,072.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,268.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,164.11	
OSCHOCA	20300	3.00		7,164.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,582.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,164.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,275.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	31,017.87		
PRESENTISMO	16540		17,782.55		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	6,325.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-6,072.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,268.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,164.11	
OSCHOCA	20300	3.00		7,164.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,582.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,164.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 255,034.00			238,803.63	55,152.70	71,383.07

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 255,034.00			238,803.63	55,152.70	71,383.07

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 313,112.01 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		313,112.01		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		353,286.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			64,515.23	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **492,719.00**			666,398.33	173,679.41	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 313,112.01 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		313,112.01		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		353,286.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			64,515.23	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **492,719.00**			666,398.33	173,679.41	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,928.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	42,373.54		
PRESENTISMO	16540		18,305.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,044.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,375.90	
OSECAC	20351	3.00		7,375.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,687.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,375.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 306,865.00			245,863.23	52,860.61	113,862.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,928.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	42,373.54		
PRESENTISMO	16540		18,305.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,044.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,375.90	
OSECAC	20351	3.00		7,375.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,687.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,375.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 306,865.00			245,863.23	52,860.61	113,862.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		128,160.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,481.74	
LEY 19032	20100	3.00		13,222.29	
OSDE	20200	3.00		13,222.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,149.49	
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**364,668.00**		440,743.09	76,075.81	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		128,160.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,481.74	
LEY 19032	20100	3.00		13,222.29	
OSDE	20200	3.00		13,222.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,149.49	
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**364,668.00**		440,743.09	76,075.81	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
ACFA	16050		3,077.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,807.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,810.28		
PRESENTISMO	16540		18,086.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,753.55	
LEY 19032	20100	3.00		7,296.42	
OSECAC	20351	3.00		7,296.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,648.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,296.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			36,194.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			18,162.29
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,522.78
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,293.89
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 275,335.00			243,214.07	52,291.02	84,411.95

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
ACFA	16050		3,077.04		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,807.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,810.28		
PRESENTISMO	16540		18,086.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,753.55	
LEY 19032	20100	3.00		7,296.42	
OSECAC	20351	3.00		7,296.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,648.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,296.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			36,194.24
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			18,162.29
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,522.78
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,293.89
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 275,335.00			243,214.07	52,291.02	84,411.95

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113705 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113705 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	23,470.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,537.51		
PRESENTISMO	16540		19,502.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,740.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,838.20	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,838.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,919.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,838.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				12,355.80
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 289,270.00			261,273.22	56,173.75	84,170.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	23,470.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,537.51		
PRESENTISMO	16540		19,502.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,740.05	
LEY 19032	20100	3.00		7,838.20	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		7,838.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,919.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,838.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				12,355.80
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 289,270.00			261,273.22	56,173.75	84,170.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,613.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,268.24		
PRESENTISMO	16540		18,691.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,545.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,512.43	
OSCHOCA	20300	3.00		7,512.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,756.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,512.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 279,367.00			250,414.28	53,839.07	82,791.79

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

Depositados en Banco HCBC CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,613.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,268.24		
PRESENTISMO	16540		18,691.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,545.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,512.43	
OSCHOCA	20300	3.00		7,512.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,756.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,512.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 279,367.00			250,414.28	53,839.07	82,791.79

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

Depositados en Banco HCBC CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		3,204.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	35,533.40		
PRESENTISMO	16540		15,066.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,390.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,106.61	
OSECAC	20351	3.00		6,106.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,053.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,106.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,823.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,373.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,283.89
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 197,972.00			203,553.52	43,764.02	38,182.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		3,204.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	35,533.40		
PRESENTISMO	16540		15,066.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,390.89	
LEY 19032	20100	3.00		6,106.61	
OSECAC	20351	3.00		6,106.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,053.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,106.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	4			3,823.64
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,373.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,283.89
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 197,972.00			203,553.52	43,764.02	38,182.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		788.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,653.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,152.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	50,852.22		
PRESENTISMO	16540		18,908.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,912.16	
LEY 19032	20100	3.00		7,612.41	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		7,612.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,806.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,612.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,479.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 321,124.00			253,746.94	54,555.59	121,932.65

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		788.17		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,653.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,152.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	50,852.22		
PRESENTISMO	16540		18,908.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,912.16	
LEY 19032	20100	3.00		7,612.41	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		7,612.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,806.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,612.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,479.00
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 321,124.00			253,746.94	54,555.59	121,932.65

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113669 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113669 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,625.21		
PRESENTISMO	16540		14,449.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,476.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,857.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,857.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,928.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,857.26	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 219,775.00			195,241.89	45,786.94	70,320.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,625.21		
PRESENTISMO	16540		14,449.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,476.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,857.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,857.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,928.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,857.26	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 219,775.00			195,241.89	45,786.94	70,320.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	293,729.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,310.29	
LEY 19032	20100	3.00		8,811.90	
OSECAC	20351	3.00		8,811.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,405.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,811.90	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,221.99	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **216,357.00**			293,729.95	77,373.93	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	293,729.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,310.29	
LEY 19032	20100	3.00		8,811.90	
OSECAC	20351	3.00		8,811.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,405.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,811.90	
Retención Imp. Ganancias	90000			14,221.99	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **216,357.00**			293,729.95	77,373.93	0.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,888.64		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	41,218.75		
PRESENTISMO	16540		15,341.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,653.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,996.50	
OSECAC	20351	3.00		3,996.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,996.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,790.12
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 204,735.00			133,216.55	28,641.57	100,160.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,888.64		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	41,218.75		
PRESENTISMO	16540		15,341.60		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,653.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,996.50	
OSECAC	20351	3.00		3,996.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,998.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,996.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,790.12
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 204,735.00			133,216.55	28,641.57	100,160.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113627 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113627 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	99,855.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	36,298.41		
PRESENTISMO	16540		23,181.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,003.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,273.58	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		9,273.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,636.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,273.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 327,921.00			309,119.23	66,460.65	85,262.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	99,855.78		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	36,298.41		
PRESENTISMO	16540		23,181.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,003.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,273.58	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		9,273.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,636.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,273.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 327,921.00			309,119.23	66,460.65	85,262.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 451,898.37 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		451,898.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-316,328.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.09	
OSDE	20200	3.00		4,067.09	
Devolución Imp. Ganancias	91000				56,831.48
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **169,355.00**			135,569.51	23,046.83	56,832.32

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 451,898.37 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		451,898.37		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-316,328.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,912.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.09	
OSDE	20200	3.00		4,067.09	
Devolución Imp. Ganancias	91000				56,831.48
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **169,355.00**			135,569.51	23,046.83	56,832.32

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 805,230.80 **Categoría:** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		805,230.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				40,282.20
Retención Imp. Ganancias	90000			96,739.11	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **639,610.00**			805,230.80	205,903.29	40,282.49

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 805,230.80 **Categoría :** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		805,230.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				40,282.20
Retención Imp. Ganancias	90000			96,739.11	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **639,610.00**			805,230.80	205,903.29	40,282.49

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,741.38		
PRESENTISMO	16540		13,810.91		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,529.00		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,027.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,614.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,622.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,622.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,811.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,622.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 243,888.00			187,401.44	40,291.30	96,777.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,741.38		
PRESENTISMO	16540		13,810.91		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,529.00		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,027.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,614.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,622.04	
OSCHOCA	20300	3.00		5,622.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,811.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,622.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 243,888.00			187,401.44	40,291.30	96,777.86

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,785.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	52.00	82,948.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	62,705.41		
PRESENTISMO	16540		24,637.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,103.46	
LEY 19032	20100	3.00		9,846.40	
OSECAC	20351	3.00		9,846.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,923.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,846.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Retención Imp. Ganancias	90000			4,872.08	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 374,109.00			328,213.25	75,437.94	121,333.69

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,785.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	52.00	82,948.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	62,705.41		
PRESENTISMO	16540		24,637.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,103.46	
LEY 19032	20100	3.00		9,846.40	
OSECAC	20351	3.00		9,846.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,923.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,846.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Retención Imp. Ganancias	90000			4,872.08	
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 374,109.00			328,213.25	75,437.94	121,333.69

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	40,687.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	46,434.07		
PRESENTISMO	16540		20,753.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,547.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,331.04	
OSCHOCA	20300	3.00		8,331.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,331.04	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				722.65
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 325,566.00			277,701.40	63,515.71	111,380.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	40,687.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	46,434.07		
PRESENTISMO	16540		20,753.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,547.15	
LEY 19032	20100	3.00		8,331.04	
OSCHOCA	20300	3.00		8,331.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,165.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,331.04	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				722.65
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 325,566.00			277,701.40	63,515.71	111,380.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	12,387.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	46,868.47		
PRESENTISMO	16540		18,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,230.66	
LEY 19032	20100	3.00		7,426.54	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,426.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,713.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,426.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 262,289.00			247,551.47	53,223.55	67,961.08

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	12,387.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	46,868.47		
PRESENTISMO	16540		18,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,230.66	
LEY 19032	20100	3.00		7,426.54	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,426.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,713.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,426.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 262,289.00			247,551.47	53,223.55	67,961.08

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,741.38		
PRESENTISMO	16540		13,734.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,449.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.04	
OSECAC	20351	3.00		5,577.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 243,556.00			185,901.21	39,968.77	97,623.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	22,741.38		
PRESENTISMO	16540		13,734.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,449.13	
LEY 19032	20100	3.00		5,577.04	
OSECAC	20351	3.00		5,577.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,788.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,577.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 243,556.00			185,901.21	39,968.77	97,623.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 337,401.51 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		337,401.51		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,030.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,547.53	
LEY 19032	20100	3.00		13,512.96	
OSDE	20200	3.00		13,512.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,655.98	
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**368,203.00**		450,432.05	82,229.43	0.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 337,401.51 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		337,401.51		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		113,030.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		49,547.53	
LEY 19032	20100	3.00		13,512.96	
OSDE	20200	3.00		13,512.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,655.98	
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**368,203.00**		450,432.05	82,229.43	0.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,658.81		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,236.85		
PRESENTISMO	16540		14,874.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		54,730.19	
LEY 19032	20100	3.00		14,926.42	
OSCHOCA	20300	3.00		14,926.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,463.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,926.42	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,658.81		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,236.85		
PRESENTISMO	16540		14,874.50		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		54,730.19	
LEY 19032	20100	3.00		14,926.42	
OSCHOCA	20300	3.00		14,926.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,463.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		14,926.42	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			7,801.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**422,150.00**		497,547.20	118,584.34	43,187.14

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			7,801.76	
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**422,150.00**		497,547.20	118,584.34	43,187.14

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113661 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113661 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	57,059.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,235.10		
PRESENTISMO	16540		19,309.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,463.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,762.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,762.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,881.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,762.85	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 279,976.00			258,761.63	59,443.67	80,658.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	57,059.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,235.10		
PRESENTISMO	16540		19,309.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,463.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,762.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,762.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,881.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,762.85	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 279,976.00			258,761.63	59,443.67	80,658.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		972.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,017.17		
PRESENTISMO	16540		15,368.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,823.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.46	
OSCHOCA	20300	3.00		6,224.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,152.48
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 235,171.00			207,481.96	44,608.63	72,297.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		972.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	39,017.17		
PRESENTISMO	16540		15,368.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,823.02	
LEY 19032	20100	3.00		6,224.46	
OSCHOCA	20300	3.00		6,224.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,112.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,224.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,152.48
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 235,171.00			207,481.96	44,608.63	72,297.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,236.85		
PRESENTISMO	16540		14,874.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,137.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,037.42	
OSECAC	20351	3.00		6,037.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,037.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 241,166.00			201,247.47	43,268.19	83,186.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	33,236.85		
PRESENTISMO	16540		14,874.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,137.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,037.42	
OSECAC	20351	3.00		6,037.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,018.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,037.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 241,166.00			201,247.47	43,268.19	83,186.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113732 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113732 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	15,699.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	39,458.23		
PRESENTISMO	16540		16,514.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,462.41	
LEY 19032	20100	3.00		6,671.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,671.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,335.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,671.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,064.77
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,049.59
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 255,950.00			222,385.52	47,812.90	81,377.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	15,699.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	39,458.23		
PRESENTISMO	16540		16,514.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,462.41	
LEY 19032	20100	3.00		6,671.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		6,671.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,335.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,671.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,064.77
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,049.59
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 255,950.00			222,385.52	47,812.90	81,377.38

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113713 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113713 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,241.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	28,105.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,112.41		
PRESENTISMO	16540		20,026.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,466.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,036.34	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		8,036.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,036.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,064.66
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 297,873.00			267,878.10	57,593.78	87,588.68

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,241.87		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	28,105.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,112.41		
PRESENTISMO	16540		20,026.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,466.59	
LEY 19032	20100	3.00		8,036.34	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		8,036.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,018.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,036.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,064.66
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 297,873.00			267,878.10	57,593.78	87,588.68

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		428.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,090.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	43,523.91		
PRESENTISMO	16540		17,089.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,357.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,915.71	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		6,915.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,457.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,915.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,925.75
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 291,074.00			230,523.68	49,562.59	110,112.91

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		428.77		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,090.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	43,523.91		
PRESENTISMO	16540		17,089.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,357.60	
LEY 19032	20100	3.00		6,915.71	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		6,915.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,457.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,915.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,925.75
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 291,074.00			230,523.68	49,562.59	110,112.91

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113716 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113716 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,453.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	27,193.88		
PRESENTISMO	16540		16,499.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,405.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,656.10	
OSCHOCA	20300	3.00		6,656.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,328.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,656.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 249,826.00			221,869.93	47,702.04	75,658.11

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	25,453.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	27,193.88		
PRESENTISMO	16540		16,499.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,405.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,656.10	
OSCHOCA	20300	3.00		6,656.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,328.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,656.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 249,826.00			221,869.93	47,702.04	75,658.11

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113715 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA 300113715 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-71,571.11		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,157.01		
PRESENTISMO	16540		15,106.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,164.26	
LEY 19032	20100	3.00		16,408.44	
OSCHOCA	20300	3.00		16,408.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,204.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		16,408.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-71,571.11		
ACFA	16050		567.04		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,979.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,157.01		
PRESENTISMO	16540		15,106.63		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		60,164.26	
LEY 19032	20100	3.00		16,408.44	
OSCHOCA	20300	3.00		16,408.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,204.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		16,408.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

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



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Retención Imp. Ganancias	90000			40,297.09	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**442,870.00**		546,947.84	161,700.81	57,622.97

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Retención Imp. Ganancias	90000			40,297.09	
REDONDEO	99999				0.25
Neto :	**442,870.00**		546,947.84	161,700.81	57,622.97

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113687 / a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113687 / a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		63,530.91	
LEY 19032	20100	3.00		17,326.61	
OSCHOCA	20300	3.00		17,326.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,663.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,326.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			84,261.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Retención Imp. Ganancias	90000			26,655.78	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 395,649.00			577,553.77	235,091.64	53,186.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		63,530.91	
LEY 19032	20100	3.00		17,326.61	
OSCHOCA	20300	3.00		17,326.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		8,663.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		17,326.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			84,261.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Retención Imp. Ganancias	90000			26,655.78	
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 395,649.00			577,553.77	235,091.64	53,186.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113650 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113650 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	75,920.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,064.26		
PRESENTISMO	16540		21,115.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,013.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,458.24	
OSCHOCA	20300	3.00		8,458.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,458.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 316,771.00			281,941.35	64,427.31	99,256.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	75,920.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,064.26		
PRESENTISMO	16540		21,115.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,013.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,458.24	
OSCHOCA	20300	3.00		8,458.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,229.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,458.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 316,771.00			281,941.35	64,427.31	99,256.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,543.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	30,248.25		
PRESENTISMO	16540		18,344.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,044.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,375.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,375.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,687.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,375.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-41,337.40
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,543.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	30,248.25		
PRESENTISMO	16540		18,344.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,044.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,375.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,375.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,687.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,375.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-41,337.40
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 215,691.00			245,856.65	56,669.10	26,503.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 215,691.00			245,856.65	56,669.10	26,503.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113634 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113634 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	57,059.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,235.10		
PRESENTISMO	16540		19,309.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,463.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,762.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,762.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,881.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,762.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 291,257.00			258,761.63	55,633.75	88,129.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	57,059.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	30,235.10		
PRESENTISMO	16540		19,309.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,463.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,762.85	
OSCHOCA	20300	3.00		7,762.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,881.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,762.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 291,257.00			258,761.63	55,633.75	88,129.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	315,565.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,712.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,466.97	
OSECAC	20351	3.00		9,466.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,733.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,466.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,341.92	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **234,378.00**			315,565.82	81,188.56	0.74

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	315,565.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,712.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,466.97	
OSECAC	20351	3.00		9,466.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,733.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,466.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,341.92	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **234,378.00**			315,565.82	81,188.56	0.74

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-198,132.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,076.16		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,538.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,685.55		
PRESENTISMO	16540		16,090.87		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,278.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,621.51	
OSECAC	20351	3.00		3,621.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,621.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,866.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,291.11
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-198,132.39		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,076.16		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,538.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	34,685.55		
PRESENTISMO	16540		16,090.87		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,278.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,621.51	
OSECAC	20351	3.00		3,621.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,810.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,621.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,866.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,291.11
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **193,220.00**			120,716.86	25,954.13	98,457.27

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **193,220.00**			120,716.86	25,954.13	98,457.27

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-16,467.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,023.14		
PRESENTISMO	16540		16,619.25		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	24,700.59		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-23,712.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,724.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.04	
OSECAC	20351	3.00		6,743.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,866.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				384.53
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 260,150.00			224,768.09	48,325.13	83,707.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-16,467.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	26,023.14		
PRESENTISMO	16540		16,619.25		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	24,700.59		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-23,712.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,724.49	
LEY 19032	20100	3.00		6,743.04	
OSECAC	20351	3.00		6,743.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,371.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,743.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,866.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				384.53
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 260,150.00			224,768.09	48,325.13	83,707.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,140.49		
PRESENTISMO	16540		14,051.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,903.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,700.99	
OSECAC	20351	3.00		5,700.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,850.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,700.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 246,799.00			190,032.84	40,857.07	97,623.23

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		920.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,140.49		
PRESENTISMO	16540		14,051.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,903.61	
LEY 19032	20100	3.00		5,700.99	
OSECAC	20351	3.00		5,700.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,850.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,700.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 246,799.00			190,032.84	40,857.07	97,623.23

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,210.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,254.18		
PRESENTISMO	16540		17,744.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,185.65	
LEY 19032	20100	3.00		7,141.54	
OSCHOCA	20300	3.00		7,141.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,570.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,141.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-59,033.80
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	38,210.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,254.18		
PRESENTISMO	16540		17,744.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,185.65	
LEY 19032	20100	3.00		7,141.54	
OSCHOCA	20300	3.00		7,141.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,570.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,141.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-59,033.80
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 201,135.00			238,051.37	51,181.04	14,264.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 201,135.00			238,051.37	51,181.04	14,264.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				38,000.00
Neto : 38,000.00			0.00	0.00	38,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				38,000.00
Neto : 38,000.00			0.00	0.00	38,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,339.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,721.00		
PRESENTISMO	16540		14,510.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,560.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,880.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,880.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,940.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,880.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-38,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
			196,006.70	42,141.44	65,186.74

Neto : 219,052.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,339.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,721.00		
PRESENTISMO	16540		14,510.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,560.74	
LEY 19032	20100	3.00		5,880.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,880.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,940.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,880.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-38,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
			196,006.70	42,141.44	65,186.74

Neto : 219,052.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	233,458.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,680.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,003.75	
OSCHOCA	20300	3.00		7,003.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,501.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,003.75	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **183,265.00**			233,458.26	50,193.53	0.27

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	28	233,458.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,680.41	
LEY 19032	20100	3.00		7,003.75	
OSCHOCA	20300	3.00		7,003.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,501.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,003.75	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **183,265.00**			233,458.26	50,193.53	0.27

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,718.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,653.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,778.20		
PRESENTISMO	16540		12,631.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,243.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,339.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,339.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,669.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,339.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 143,589.00			111,305.06	23,930.59	56,214.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,718.05		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,653.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	19,778.20		
PRESENTISMO	16540		12,631.02		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,243.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,339.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,339.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,669.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,339.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 143,589.00			111,305.06	23,930.59	56,214.53

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADORA DE OPER. **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,759.21
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**265,204.00**		312,582.92	53,139.10	5,760.18

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADORA DE OPER. **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,384.12	
LEY 19032	20100	3.00		9,377.49	
OSDE	20200	3.00		9,377.49	
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,759.21
REDONDEO	99999				0.97
Neto :	**265,204.00**		312,582.92	53,139.10	5,760.18

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113659 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113659 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,613.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,268.24		
PRESENTISMO	16540		18,691.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,545.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,512.43	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		7,512.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,756.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,512.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 286,838.00			250,414.28	53,839.07	90,262.79

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,613.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,268.24		
PRESENTISMO	16540		18,691.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,545.57	
LEY 19032	20100	3.00		7,512.43	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		7,512.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,756.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,512.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 286,838.00			250,414.28	53,839.07	90,262.79

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	68,262.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	59,390.03		
PRESENTISMO	16540		26,525.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,803.67	
LEY 19032	20100	3.00		10,582.82	
OSECAC	20351	3.00		10,582.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,291.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,582.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			327.89	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	68,262.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	59,390.03		
PRESENTISMO	16540		26,525.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,803.67	
LEY 19032	20100	3.00		10,582.82	
OSECAC	20351	3.00		10,582.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,291.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,582.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			327.89	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **368,742.00**			352,760.67	76,171.43	92,152.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría** : OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **368,742.00**			352,760.67	76,171.43	92,152.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	56,244.99		
PRESENTISMO	16540		22,106.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,482.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,858.82	
OSCHOCA	20300	3.00		8,858.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,429.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,858.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,551.87
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 325,372.00			295,294.01	63,488.21	93,566.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		820.53		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,806.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	56,244.99		
PRESENTISMO	16540		22,106.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,482.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,858.82	
OSCHOCA	20300	3.00		8,858.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,429.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,858.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			38,099.20
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			19,118.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,551.87
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 325,372.00			295,294.01	63,488.21	93,566.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,378.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,757.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	60,354.68		
PRESENTISMO	16540		17,676.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,124.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,124.93	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		7,124.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,562.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,124.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,696.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,254.45
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 296,940.00			237,497.80	51,062.02	110,504.22

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,378.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,757.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	60,354.68		
PRESENTISMO	16540		17,676.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,124.76	
LEY 19032	20100	3.00		7,124.93	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		7,124.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,562.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,124.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,696.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,254.45
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 296,940.00			237,497.80	51,062.02	110,504.22

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113774 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113774 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,886.69		
ACFA	16050		825.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,235.68		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,565.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	35,533.40		
PRESENTISMO	16540		14,868.44		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,976.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,811.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,811.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,905.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,811.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			20,954.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			10,515.01
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,776.35
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,603.57
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 134,673.00			127,058.32	27,317.54	34,932.22

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-175,886.69		
ACFA	16050		825.70		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,235.68		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,565.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	35,533.40		
PRESENTISMO	16540		14,868.44		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,976.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,811.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,811.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,905.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,811.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			20,954.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			10,515.01
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,776.35
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,603.57
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 134,673.00			127,058.32	27,317.54	34,932.22

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		964.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,390.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	38,687.92		
PRESENTISMO	16540		16,730.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.97	
OSCHOCA	20300	3.00		6,754.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,312.79
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 257,213.00			225,165.65	48,410.61	80,457.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
ACFA	16050		964.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,390.91		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	38,687.92		
PRESENTISMO	16540		16,730.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.97	
OSCHOCA	20300	3.00		6,754.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,312.79
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 257,213.00			225,165.65	48,410.61	80,457.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113722 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113722 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	113,112.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	66,363.93		
PRESENTISMO	16540		26,839.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,284.53	
LEY 19032	20100	3.00		10,713.96	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		10,713.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,356.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,713.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			55,243.84
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			27,721.39
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,327.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 374,153.00			357,132.06	76,783.39	93,804.33

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	113,112.29		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	66,363.93		
PRESENTISMO	16540		26,839.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,284.53	
LEY 19032	20100	3.00		10,713.96	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		10,713.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,356.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,713.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			55,243.84
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			27,721.39
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,327.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 374,153.00			357,132.06	76,783.39	93,804.33

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-19,141.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,141.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	37	53,467.97		
PRESENTISMO	16540		16,559.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,547.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,694.87	
OSECAC	20351	3.00		6,694.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,347.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,694.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,353.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,279.89
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 277,508.00			223,162.33	47,979.90	102,325.57

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-19,141.84		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,141.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	37	53,467.97		
PRESENTISMO	16540		16,559.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,547.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,694.87	
OSECAC	20351	3.00		6,694.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,347.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,694.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,353.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,279.89
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 277,508.00			223,162.33	47,979.90	102,325.57

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113626 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113626 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,481.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,192.34		
PRESENTISMO	16540		14,811.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,029.63	
LEY 19032	20100	3.00		6,008.08	
OSCHOCA	20300	3.00		6,008.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,004.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,008.08	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			37,650.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,085.00			200,269.38	80,708.84	93,524.46

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,481.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,192.34		
PRESENTISMO	16540		14,811.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,029.63	
LEY 19032	20100	3.00		6,008.08	
OSCHOCA	20300	3.00		6,008.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,004.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,008.08	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			37,650.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 213,085.00			200,269.38	80,708.84	93,524.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,783.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,893.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	38,048.92		
PRESENTISMO	16540		18,342.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,077.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.69	
OSECAC	20351	3.00		7,384.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 309,229.00			246,156.47	52,923.63	115,996.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,783.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,893.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	38,048.92		
PRESENTISMO	16540		18,342.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,077.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,384.69	
OSECAC	20351	3.00		7,384.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,692.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,384.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 309,229.00			246,156.47	52,923.63	115,996.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		511.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,999.50		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,583.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	44,721.26		
PRESENTISMO	16540		16,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,667.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,727.47	
OSECAC	20351	3.00		6,727.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,363.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,727.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				684.60
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		511.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,999.50		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,583.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	44,721.26		
PRESENTISMO	16540		16,613.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,667.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,727.47	
OSECAC	20351	3.00		6,727.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,363.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,727.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				684.60
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 254,174.00			224,249.12	48,213.55	78,138.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
a

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
04/2023 | ABRIL 2023 | 21/05/2023 | CD MUNRO

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
289 | RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON | 20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 Categoría : OPERADOR DE AUTOELEV/ Ingreso : 01/07/2011
Depósito Previsional: Banco Banco de Galicia Período: 03/2023 Fecha: 11/04/2023

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
REDONDEO | 99999 | | | | 0.53
Neto : 254,174.00 | | | 224,249.12 | 48,213.55 | 78,138.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
a

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,655.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	20,708.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	50,559.18		
PRESENTISMO	16540		21,759.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,101.31	
LEY 19032	20100	3.00		8,754.90	
OSCHOCA	20300	3.00		8,754.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,377.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,754.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				21,152.98
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 339,970.00			291,830.05	62,743.46	110,883.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 138,653.05 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,653.05		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	34,663.26		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,638.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,655.98		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	20,708.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	50,559.18		
PRESENTISMO	16540		21,759.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,101.31	
LEY 19032	20100	3.00		8,754.90	
OSCHOCA	20300	3.00		8,754.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,377.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,754.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				21,152.98
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 339,970.00			291,830.05	62,743.46	110,883.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,454.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,254.14		
PRESENTISMO	16540		17,140.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,321.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,905.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		6,905.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,905.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				308.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 294,875.00			230,197.08	49,492.37	114,170.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,100.34		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,454.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,254.14		
PRESENTISMO	16540		17,140.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,321.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,905.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		6,905.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,452.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,905.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				308.00
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 294,875.00			230,197.08	49,492.37	114,170.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,376.07		
PRESENTISMO	16540		15,116.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,462.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,126.18	
OSCHOCA	20300	3.00		6,126.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,126.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **263,489.00**			204,206.16	43,904.31	103,187.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
ACFA	16050		964.15		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,423.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	38,376.07		
PRESENTISMO	16540		15,116.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,462.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,126.18	
OSCHOCA	20300	3.00		6,126.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,063.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,126.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **263,489.00**			204,206.16	43,904.31	103,187.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		405.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,171.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,386.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	45,268.37		
PRESENTISMO	16540		16,374.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,343.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,639.18	
OSECAC	20351	3.00		6,639.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,319.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,639.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 244,045.00			221,305.92	47,580.78	70,319.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		405.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,171.54		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,386.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	45,268.37		
PRESENTISMO	16540		16,374.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,343.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,639.18	
OSECAC	20351	3.00		6,639.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,319.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,639.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 244,045.00			221,305.92	47,580.78	70,319.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		818.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,481.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,131.30	
OSECAC	20351	3.00		6,131.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,065.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,131.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,269.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 237,671.00			204,376.61	43,940.98	77,235.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		818.90		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	36,127.01		
PRESENTISMO	16540		15,115.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,481.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,131.30	
OSECAC	20351	3.00		6,131.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,065.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,131.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,269.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 237,671.00			204,376.61	43,940.98	77,235.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 329,168.98 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		329,168.98		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		72,417.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,174.55	
LEY 19032	20100	3.00		12,047.60	
OSDE	20200	3.00		12,047.60	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,350.47
REDONDEO	99999				0.47
Neto :	**334,668.00**		401,586.81	68,269.75	1,350.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 329,168.98 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		329,168.98		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		72,417.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,174.55	
LEY 19032	20100	3.00		12,047.60	
OSDE	20200	3.00		12,047.60	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,350.47
REDONDEO	99999				0.47
Neto :	**334,668.00**		401,586.81	68,269.75	1,350.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
ACFA	16050		878.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,524.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	19	34,221.47		
PRESENTISMO	16540		17,927.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,494.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,225.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,225.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,612.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,225.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,243.79
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 289,660.00			240,856.68	51,784.18	100,587.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
ACFA	16050		878.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,524.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	19	34,221.47		
PRESENTISMO	16540		17,927.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,494.23	
LEY 19032	20100	3.00		7,225.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,225.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,612.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,225.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,243.79
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 289,660.00			240,856.68	51,784.18	100,587.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	28,141.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,401.20		
PRESENTISMO	16540		18,137.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,788.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,305.92	
OSCHOCA	20300	3.00		7,305.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,652.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,305.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 302,900.00			243,530.51	52,359.08	111,728.57

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,316.51		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,333.55		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	28,141.62		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,401.20		
PRESENTISMO	16540		18,137.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,788.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,305.92	
OSCHOCA	20300	3.00		7,305.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,652.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,305.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 302,900.00			243,530.51	52,359.08	111,728.57

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,887.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,696.52	
OSECAC	20351	3.00		5,696.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,696.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 252,246.00			189,884.06	40,825.07	103,187.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,887.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,696.52	
OSECAC	20351	3.00		5,696.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,848.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,696.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 252,246.00			189,884.06	40,825.07	103,187.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,141.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	39,275.97		
PRESENTISMO	16540		16,971.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,137.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,855.73	
OSECAC	20351	3.00		6,855.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,427.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,855.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 284,712.00			228,524.49	49,132.75	105,320.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	19,141.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	39,275.97		
PRESENTISMO	16540		16,971.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,137.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,855.73	
OSECAC	20351	3.00		6,855.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,427.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,855.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 284,712.00			228,524.49	49,132.75	105,320.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
ACFA	16050		663.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,807.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,865.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	50,754.24		
PRESENTISMO	16540		19,941.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,407.11	
LEY 19032	20100	3.00		8,020.12	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		8,020.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,010.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,020.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,904.60
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
ACFA	16050		663.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,807.04		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,865.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	50,754.24		
PRESENTISMO	16540		19,941.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,407.11	
LEY 19032	20100	3.00		8,020.12	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		8,020.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,010.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,020.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,904.60
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 302,241.00			267,337.34	57,477.53	92,381.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 302,241.00			267,337.34	57,477.53	92,381.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	287,636.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,639.99	
LEY 19032	20100	3.00		8,629.09	
OSECAC	20351	3.00		8,629.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,314.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,629.09	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**225,795.00**		287,636.26	61,841.80	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	35	287,636.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,639.99	
LEY 19032	20100	3.00		8,629.09	
OSECAC	20351	3.00		8,629.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,314.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,629.09	
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**225,795.00**		287,636.26	61,841.80	0.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,657.17		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,380.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,722.16		
PRESENTISMO	16540		15,779.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,975.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,084.29	
OSECAC	20351	3.00		4,084.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,084.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.16
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 180,151.00			136,142.98	29,270.74	73,278.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-178,657.17		
ACFA	16050		819.13		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,380.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	37,722.16		
PRESENTISMO	16540		15,779.51		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,975.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,084.29	
OSECAC	20351	3.00		4,084.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,042.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,084.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,378.16
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 180,151.00			136,142.98	29,270.74	73,278.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	14,235.07		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	66,430.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,776.02		
PRESENTISMO	16540		21,570.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,663.80	
LEY 19032	20100	3.00		8,635.58	
OSCHOCA	20300	3.00		8,635.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,317.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,635.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	14,235.07		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	66,430.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,776.02		
PRESENTISMO	16540		21,570.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,663.80	
LEY 19032	20100	3.00		8,635.58	
OSCHOCA	20300	3.00		8,635.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,317.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,635.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **348,821.00**			287,852.69	61,888.33	122,856.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría** : OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **348,821.00**			287,852.69	61,888.33	122,856.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 333,383.49 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 333,383.49 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 333,383.49 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		333,383.49		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		66,677.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,006.69	
LEY 19032	20100	3.00		12,001.82	
OSDE	20200	3.00		12,001.82	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,604.18
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **284,655.00**			400,060.80	68,010.33	-47,395.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 333,383.49 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		333,383.49		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		66,677.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,006.69	
LEY 19032	20100	3.00		12,001.82	
OSDE	20200	3.00		12,001.82	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,604.18
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **284,655.00**			400,060.80	68,010.33	-47,395.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,385.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	84.00	134,097.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	65,361.67		
PRESENTISMO	16540		28,198.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,198.02	
LEY 19032	20100	3.00		11,235.82	
OSCHOCA	20300	3.00		11,235.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,617.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,235.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	18			34,289.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,040.63
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		819.13		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,615.76		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,385.61		
HS. EXTRAS 100%	16500	84.00	134,097.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	65,361.67		
PRESENTISMO	16540		28,198.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,198.02	
LEY 19032	20100	3.00		11,235.82	
OSCHOCA	20300	3.00		11,235.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,617.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,235.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	18			34,289.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,040.63
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			21,573.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 382,226.00			374,527.47	102,096.62	109,795.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			21,573.23	
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 382,226.00			374,527.47	102,096.62	109,795.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,625.21		
PRESENTISMO	16540		14,449.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,653.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,147.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,532.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,872.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,872.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,936.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,872.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,124.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 217,574.00			195,748.03	42,085.82	63,911.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,326.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	22,625.21		
PRESENTISMO	16540		14,449.21		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,653.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-12,147.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,532.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,872.44	
OSCHOCA	20300	3.00		5,872.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,936.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,872.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,124.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 217,574.00			195,748.03	42,085.82	63,911.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	36,857.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	33,669.73		
PRESENTISMO	16540		19,302.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,415.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,749.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,749.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,874.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,749.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Neto : 307,271.00			258,321.98	59,349.15	108,298.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	36,857.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	33,669.73		
PRESENTISMO	16540		19,302.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,415.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,749.66	
OSCHOCA	20300	3.00		7,749.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,874.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,749.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Neto : 307,271.00			258,321.98	59,349.15	108,298.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,164.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.09	
OSECAC	20351	3.00		3,863.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			5,735.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,059.83
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				53,008.76
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 166,400.00			128,769.65	27,685.47	65,315.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-142,540.93		
ACFA	16050		922.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,191.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,121.29		
PRESENTISMO	16540		14,040.35		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,164.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.09	
OSECAC	20351	3.00		3,863.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			5,735.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,059.83
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				53,008.76
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 166,400.00			128,769.65	27,685.47	65,315.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	22,340.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,049.06		
PRESENTISMO	16540		17,700.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,210.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,148.42	
OSECAC	20351	3.00		7,148.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,574.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,148.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,437.99
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 279,554.00			238,280.61	51,230.34	92,503.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
ACFA	16050		592.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,898.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	22,340.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,049.06		
PRESENTISMO	16540		17,700.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,210.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,148.42	
OSECAC	20351	3.00		7,148.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,574.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,148.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,437.99
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 279,554.00			238,280.61	51,230.34	92,503.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113629 / a

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113629 / a

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,374.86		
PRESENTISMO	16540		16,285.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,100.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,572.94	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,572.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,286.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,572.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 255,854.00			219,097.95	47,106.06	83,862.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,374.86		
PRESENTISMO	16540		16,285.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,100.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,572.94	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,572.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,286.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,572.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 255,854.00			219,097.95	47,106.06	83,862.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	49,021.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,288.30		
PRESENTISMO	16540		17,894.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,401.61	
LEY 19032	20100	3.00		7,200.44	
OSCHOCA	20300	3.00		7,200.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,200.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,439.15
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 270,846.00			240,014.68	51,603.15	82,434.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	49,021.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,288.30		
PRESENTISMO	16540		17,894.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,401.61	
LEY 19032	20100	3.00		7,200.44	
OSCHOCA	20300	3.00		7,200.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,200.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,439.15
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 270,846.00			240,014.68	51,603.15	82,434.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,462.25		
PRESENTISMO	16540		18,040.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,610.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,257.49	
OSCHOCA	20300	3.00		7,257.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,628.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,257.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,207.75
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,903.20
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 253,803.00			241,916.19	52,011.99	63,898.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,462.25		
PRESENTISMO	16540		18,040.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,610.78	
LEY 19032	20100	3.00		7,257.49	
OSCHOCA	20300	3.00		7,257.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,628.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,257.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			32,384.32
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			16,250.47
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,207.75
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,903.20
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 253,803.00			241,916.19	52,011.99	63,898.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	62,471.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	26,684.31		
PRESENTISMO	16540		22,430.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,890.12	
LEY 19032	20100	3.00		8,970.03	
OSCHOCA	20300	3.00		8,970.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,485.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,970.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,197.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 320,861.00			299,001.06	64,285.23	86,145.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	62,471.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	26,684.31		
PRESENTISMO	16540		22,430.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,890.12	
LEY 19032	20100	3.00		8,970.03	
OSCHOCA	20300	3.00		8,970.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,485.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,970.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,197.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 320,861.00			299,001.06	64,285.23	86,145.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,895.88		
PRESENTISMO	16540		13,361.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,917.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,432.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,432.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,716.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,432.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 245,325.00			181,067.55	38,929.53	103,186.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,895.88		
PRESENTISMO	16540		13,361.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,917.43	
LEY 19032	20100	3.00		5,432.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,432.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,716.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,432.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 245,325.00			181,067.55	38,929.53	103,186.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,689.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,895.88		
PRESENTISMO	16540		13,361.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,288.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.14	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,624.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			4,779.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,716.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				40,022.17
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 173,957.00			120,804.72	25,973.01	79,125.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,689.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,895.88		
PRESENTISMO	16540		13,361.65		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,288.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.14	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,624.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			4,779.55
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				1,716.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				40,022.17
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 173,957.00			120,804.72	25,973.01	79,125.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,325.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,591.68		
PRESENTISMO	16540		13,946.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,754.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,660.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,660.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,830.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,660.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 215,225.00			188,673.63	40,564.83	67,116.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,325.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	16,591.68		
PRESENTISMO	16540		13,946.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,754.10	
LEY 19032	20100	3.00		5,660.21	
OSCHOCA	20300	3.00		5,660.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,830.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,660.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 215,225.00			188,673.63	40,564.83	67,116.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	29,838.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,014.24		
PRESENTISMO	16540		17,663.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,072.06	
LEY 19032	20100	3.00		7,110.56	
OSCHOCA	20300	3.00		7,110.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,555.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,110.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 297,788.00			237,018.73	50,959.02	111,728.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	29,838.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,014.24		
PRESENTISMO	16540		17,663.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,072.06	
LEY 19032	20100	3.00		7,110.56	
OSCHOCA	20300	3.00		7,110.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,555.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,110.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 297,788.00			237,018.73	50,959.02	111,728.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-15,617.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,094.46		
PRESENTISMO	16540		15,209.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,561.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,153.04	
OSECAC	20351	3.00		6,153.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,076.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,153.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 215,735.00			205,101.23	44,096.78	54,730.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-15,617.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,094.46		
PRESENTISMO	16540		15,209.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,561.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,153.04	
OSECAC	20351	3.00		6,153.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,076.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,153.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 215,735.00			205,101.23	44,096.78	54,730.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,976.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,983.27		
PRESENTISMO	16540		15,116.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,427.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,116.57	
OSECAC	20351	3.00		6,116.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,058.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,116.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 229,074.00			203,885.79	43,835.44	69,023.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,976.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	17,983.27		
PRESENTISMO	16540		15,116.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,427.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,116.57	
OSECAC	20351	3.00		6,116.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,058.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,116.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 229,074.00			203,885.79	43,835.44	69,023.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-174,920.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,812.43		
PRESENTISMO	16540		16,653.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		55,391.87	
LEY 19032	20100	3.00		15,106.87	
OSCHOCA	20300	3.00		15,106.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,553.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		15,106.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,612.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		373,175.39		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-174,920.65		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,812.43		
PRESENTISMO	16540		16,653.79		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		55,391.87	
LEY 19032	20100	3.00		15,106.87	
OSCHOCA	20300	3.00		15,106.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		7,553.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		15,106.87	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,612.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			13,342.68	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 437,100.00			503,562.46	125,418.52	58,956.06

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			13,342.68	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 437,100.00			503,562.46	125,418.52	58,956.06

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	65.00	102,788.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	27,202.57		
PRESENTISMO	16540		22,865.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,513.30	
LEY 19032	20100	3.00		9,139.99	
OSCHOCA	20300	3.00		9,139.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,570.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,139.99	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,325.75
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-90,525.75
DESC. EMBARGO 2	40463				-56,352.20
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				319.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	65.00	102,788.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	27,202.57		
PRESENTISMO	16540		22,865.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,513.30	
LEY 19032	20100	3.00		9,139.99	
OSCHOCA	20300	3.00		9,139.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,570.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,139.99	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,325.75
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-90,525.75
DESC. EMBARGO 2	40463				-56,352.20
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				319.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 215,225.00			304,666.36	69,313.19	-20,128.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 215,225.00			304,666.36	69,313.19	-20,128.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	80,740.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	26,613.41		
PRESENTISMO	16540		22,370.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,804.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,946.78	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		8,946.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,473.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,946.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 355,441.00			298,225.95	64,118.58	121,333.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	46.00	80,740.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	26,613.41		
PRESENTISMO	16540		22,370.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,804.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,946.78	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		8,946.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,473.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,946.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 355,441.00			298,225.95	64,118.58	121,333.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,952.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,070.66		
PRESENTISMO	16540		16,870.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	6,325.42		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-6,072.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,965.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,808.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,808.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,404.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,808.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,952.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,070.66		
PRESENTISMO	16540		16,870.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	6,325.42		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-6,072.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,965.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,808.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,808.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,404.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,808.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 295,800.00			226,957.06	52,605.69	121,448.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 295,800.00			226,957.06	52,605.69	121,448.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	37.00	62,508.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,912.88		
PRESENTISMO	16540		20,100.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.58	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.16	
OSCHOCA	20300	3.00		8,061.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,030.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,061.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			30,479.36
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			15,294.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,721.47
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,796.49
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 293,213.00			268,705.23	57,771.64	82,279.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	37.00	62,508.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,912.88		
PRESENTISMO	16540		20,100.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,557.58	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.16	
OSCHOCA	20300	3.00		8,061.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,030.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,061.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			30,479.36
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			15,294.56
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,721.47
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,796.49
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 293,213.00			268,705.23	57,771.64	82,279.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-139,473.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,634.70		
PRESENTISMO	16540		13,142.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,604.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,604.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,604.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			5,735.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,059.83
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,907.52
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **141,186.00**			120,165.69	25,835.63	46,855.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-139,473.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	15,634.70		
PRESENTISMO	16540		13,142.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,604.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,604.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,604.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	6			5,735.46
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,059.83
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,907.52
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **141,186.00**			120,165.69	25,835.63	46,855.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	68,491.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,168.74		
PRESENTISMO	16540		19,475.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,662.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,817.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,817.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,908.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,817.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 330,148.00			260,570.65	56,022.69	125,600.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	68,491.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,168.74		
PRESENTISMO	16540		19,475.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,662.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,817.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,817.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,908.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,817.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 330,148.00			260,570.65	56,022.69	125,600.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,990.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,392.73		
PRESENTISMO	16540		17,493.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,832.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.13	
OSECAC	20351	3.00		7,045.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 316,471.00			234,837.60	50,490.09	132,123.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,140.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,191.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,990.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,392.73		
PRESENTISMO	16540		17,493.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,832.14	
LEY 19032	20100	3.00		7,045.13	
OSECAC	20351	3.00		7,045.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,522.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,045.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				16,128.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 316,471.00			234,837.60	50,490.09	132,123.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		84,035.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		43,628.06	
LEY 19032	20100	3.00		11,898.56	
OSDE	20200	3.00		11,898.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **269,194.00**			396,618.70	67,425.18	-59,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		84,035.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		43,628.06	
LEY 19032	20100	3.00		11,898.56	
OSDE	20200	3.00		11,898.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **269,194.00**			396,618.70	67,425.18	-59,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	19,511.14		
PRESENTISMO	16540		17,878.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,378.28	
LEY 19032	20100	3.00		7,194.08	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		7,194.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,597.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,194.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.97
			239,802.56	51,557.56	77,792.00

Neto : 266,037.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	19,511.14		
PRESENTISMO	16540		17,878.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,378.28	
LEY 19032	20100	3.00		7,194.08	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		7,194.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,597.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,194.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.97
			239,802.56	51,557.56	77,792.00

Neto : 266,037.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	14,213.36		
PRESENTISMO	16540		13,023.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,433.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,300.18	
OSECAC	20351	3.00		5,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,650.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,300.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 216,311.00			176,672.65	37,984.62	77,622.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	14,213.36		
PRESENTISMO	16540		13,023.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,433.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,300.18	
OSECAC	20351	3.00		5,300.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,650.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,300.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 216,311.00			176,672.65	37,984.62	77,622.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 329,543.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	338,304.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,213.51	
LEY 19032	20100	3.00		10,149.14	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		10,149.14	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,683.53	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 182,110.00			338,304.60	156,195.32	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	05/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 329,543.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 02/2023 **Fecha:** 10/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	338,304.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,213.51	
LEY 19032	20100	3.00		10,149.14	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		10,149.14	
Retención Imp. Ganancias	90000			98,683.53	
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 182,110.00			338,304.60	156,195.32	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 329,543.85 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		329,543.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-230,680.70		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		247,160.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,062.56	
LEY 19032	20100	3.00		10,380.70	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		10,380.70	
Devolución Imp. Ganancias	91000				57,637.27
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 344,837.00			346,023.29	58,823.96	57,637.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 329,543.85 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		329,543.85		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-230,680.70		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		247,160.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,062.56	
LEY 19032	20100	3.00		10,380.70	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		10,380.70	
Devolución Imp. Ganancias	91000				57,637.27
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 344,837.00			346,023.29	58,823.96	57,637.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,852.16		
PRESENTISMO	16540		15,992.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,681.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,458.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,458.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,229.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,458.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 247,858.00			215,281.81	46,285.58	78,861.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,852.16		
PRESENTISMO	16540		15,992.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,681.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,458.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,458.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,229.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,458.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 247,858.00			215,281.81	46,285.58	78,861.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,852.16		
PRESENTISMO	16540		15,992.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,681.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,458.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,458.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,229.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,458.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 282,858.00			215,281.81	46,285.58	113,861.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,852.16		
PRESENTISMO	16540		15,992.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,681.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,458.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,458.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,229.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,458.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 282,858.00			215,281.81	46,285.58	113,861.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,792.02		
PRESENTISMO	16540		12,905.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,264.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,253.99	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		5,253.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,626.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,253.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 215,666.00			175,132.91	37,653.58	78,186.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	12,792.02		
PRESENTISMO	16540		12,905.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,264.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,253.99	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		5,253.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,626.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,253.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 215,666.00			175,132.91	37,653.58	78,186.67

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-177,111.69		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	20,557.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,286.62		
PRESENTISMO	16540		14,413.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	50,603.34		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-48,579.21		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,358.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,643.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,643.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,821.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,643.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			34,289.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			17,206.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,179.48
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-177,111.69		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	20,557.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	14,286.62		
PRESENTISMO	16540		14,413.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	8	50,603.34		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	8	-48,579.21		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,358.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,643.13	
OSCHOCA	20300	3.00		3,643.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,821.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,643.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			34,289.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			17,206.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,179.48
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,386.47
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,303.00			121,437.56	29,919.00	81,784.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-4,277.47
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,386.47
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 173,303.00			121,437.56	29,919.00	81,784.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 1,128,494.12 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		1,128,494.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				415,302.39
Retención Imp. Ganancias	90000			191,024.25	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 1,243,609.00			1,128,494.12	300,188.43	415,303.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 1,128,494.12 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		1,128,494.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		70,635.64	
LEY 19032	20100	3.00		19,264.27	
OSDE	20200	3.00		19,264.27	
Ajuste Ganancias Año Anterior	46009				415,302.39
Retención Imp. Ganancias	90000			191,024.25	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 1,243,609.00			1,128,494.12	300,188.43	415,303.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 376,912.80 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		376,912.80		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		95,676.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,984.83	
LEY 19032	20100	3.00		14,177.68	
OSDE	20200	3.00		14,177.68	
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,416.28
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **395,666.00**			472,589.34	80,340.19	3,416.85

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 376,912.80 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		376,912.80		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		95,676.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,984.83	
LEY 19032	20100	3.00		14,177.68	
OSDE	20200	3.00		14,177.68	
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,416.28
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **395,666.00**			472,589.34	80,340.19	3,416.85

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,370.69		
PRESENTISMO	16540		12,786.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,095.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,207.80	
OSCHOCA	20300	3.00		5,207.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,603.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,207.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				15,863.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 236,511.00			173,593.19	41,132.47	104,050.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	11,370.69		
PRESENTISMO	16540		12,786.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,095.25	
LEY 19032	20100	3.00		5,207.80	
OSCHOCA	20300	3.00		5,207.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,603.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,207.80	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				15,863.13
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 236,511.00			173,593.19	41,132.47	104,050.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	12,366.93		
PRESENTISMO	16540		13,907.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,697.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,644.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,644.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,822.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,644.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 256,232.00			188,162.72	40,454.98	108,524.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	12,366.93		
PRESENTISMO	16540		13,907.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,697.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,644.88	
OSCHOCA	20300	3.00		5,644.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,822.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,644.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 256,232.00			188,162.72	40,454.98	108,524.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	28,464.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	13,837.79		
PRESENTISMO	16540		15,561.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 234,688.00			209,673.48	45,079.78	70,094.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	28,464.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	13,837.79		
PRESENTISMO	16540		15,561.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,064.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,290.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,290.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,145.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,290.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 234,688.00			209,673.48	45,079.78	70,094.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,254.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,100.58		
PRESENTISMO	16540		17,954.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,487.30	
LEY 19032	20100	3.00		7,223.81	
OSCHOCA	20300	3.00		7,223.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,611.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,223.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			44,902.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 213,708.00			240,793.62	96,672.88	69,587.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	63,254.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,100.58		
PRESENTISMO	16540		17,954.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,487.30	
LEY 19032	20100	3.00		7,223.81	
OSCHOCA	20300	3.00		7,223.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,611.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,223.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			44,902.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 213,708.00			240,793.62	96,672.88	69,587.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,952.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,772.24		
PRESENTISMO	16540		16,262.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,067.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,563.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,563.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,281.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,563.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 245,281.00			218,797.66	47,041.49	73,524.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,952.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,772.24		
PRESENTISMO	16540		16,262.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,067.74	
LEY 19032	20100	3.00		6,563.93	
OSCHOCA	20300	3.00		6,563.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,281.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,563.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 245,281.00			218,797.66	47,041.49	73,524.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,115.56		
PRESENTISMO	16540		12,880.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,228.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,244.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,244.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,244.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			11,470.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,119.65
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 196,396.00			174,805.73	37,583.23	59,173.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,115.56		
PRESENTISMO	16540		12,880.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,228.63	
LEY 19032	20100	3.00		5,244.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,244.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,622.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,244.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			11,470.92
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,119.65
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 196,396.00			174,805.73	37,583.23	59,173.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-104,604.91		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	85,614.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,942.34		
PRESENTISMO	16540		20,299.38		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	61,069.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,053.21	
LEY 19032	20100	3.00		6,832.69	
OSCHOCA	20300	3.00		6,832.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,416.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,832.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 269,447.00			227,756.43	48,967.63	90,658.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-104,604.91		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	85,614.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,942.34		
PRESENTISMO	16540		20,299.38		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	61,069.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,053.21	
LEY 19032	20100	3.00		6,832.69	
OSCHOCA	20300	3.00		6,832.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,416.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,832.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 269,447.00			227,756.43	48,967.63	90,658.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	154,901.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,039.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.06	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **121,598.00**			154,901.87	33,303.92	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	154,901.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,039.21	
LEY 19032	20100	3.00		4,647.06	
OSCHOCA	20300	3.00		4,647.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,647.06	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **121,598.00**			154,901.87	33,303.92	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	33,208.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,440.15		
PRESENTISMO	16540		15,840.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,462.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,398.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,398.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,199.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,398.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 245,738.00			213,298.66	45,859.21	78,298.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	33,208.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,440.15		
PRESENTISMO	16540		15,840.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,462.85	
LEY 19032	20100	3.00		6,398.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,398.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,199.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,398.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 245,738.00			213,298.66	45,859.21	78,298.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,689.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,789.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,550.85		
PRESENTISMO	16540		15,981.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,035.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,646.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,646.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,646.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 193,800.00			154,868.84	33,296.81	72,227.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	28	-141,689.35		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	34,789.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,550.85		
PRESENTISMO	16540		15,981.00		
PLUS VACACIONAL.	16775	28	81,426.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,035.57	
LEY 19032	20100	3.00		4,646.07	
OSCHOCA	20300	3.00		4,646.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,323.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,646.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 193,800.00			154,868.84	33,296.81	72,227.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		159,418.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,920.18	
LEY 19032	20100	3.00		14,160.05	
OSDE	20200	3.00		14,160.05	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,867.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 330,895.00			472,001.66	101,107.62	-39,999.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 312,582.92 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		312,582.92		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		159,418.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,920.18	
LEY 19032	20100	3.00		14,160.05	
OSDE	20200	3.00		14,160.05	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,867.34	
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 330,895.00			472,001.66	101,107.62	-39,999.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,757.65		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	35,477.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	67,576.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	17,582.47		
PRESENTISMO	16540		22,387.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,829.53	
LEY 19032	20100	3.00		8,953.51	
OSCHOCA	20300	3.00		8,953.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,476.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,953.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	14			26,669.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,126.25
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 330,544.00			298,450.31	64,166.81	96,260.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,757.65		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	35,477.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	67,576.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	17,582.47		
PRESENTISMO	16540		22,387.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,829.53	
LEY 19032	20100	3.00		8,953.51	
OSCHOCA	20300	3.00		8,953.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,476.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,953.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	14			26,669.44
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,126.25
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 330,544.00			298,450.31	64,166.81	96,260.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,650.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,001.12		
PRESENTISMO	16540		14,007.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,841.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,684.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,684.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,684.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,696.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 215,624.00			189,469.71	40,735.99	66,890.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,650.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,001.12		
PRESENTISMO	16540		14,007.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,841.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,684.09	
OSCHOCA	20300	3.00		5,684.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,842.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,684.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,696.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 215,624.00			189,469.71	40,735.99	66,890.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	33,208.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,277.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,539.61		
PRESENTISMO	16540		19,786.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,108.48	
LEY 19032	20100	3.00		7,938.68	
OSCHOCA	20300	3.00		7,938.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,969.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,938.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,669.88
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 309,730.00			264,622.57	56,893.86	102,001.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	33,208.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	44,277.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	15,539.61		
PRESENTISMO	16540		19,786.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,108.48	
LEY 19032	20100	3.00		7,938.68	
OSCHOCA	20300	3.00		7,938.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,969.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,938.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	9			17,144.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,669.88
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 309,730.00			264,622.57	56,893.86	102,001.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	152,306.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,753.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,569.21	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,569.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,284.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,569.21	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **119,561.00**			152,306.88	32,745.99	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	152,306.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,753.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,569.21	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,569.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,284.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,569.21	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **119,561.00**			152,306.88	32,745.99	0.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-106,267.01		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,329.46		
PRESENTISMO	16540		15,699.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	61,069.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,289.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,988.06	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,988.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,494.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,988.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 244,383.00			166,268.55	35,747.75	113,862.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	21	-106,267.01		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,329.46		
PRESENTISMO	16540		15,699.10		
PLUS VACACIONAL.	16775	21	61,069.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,289.54	
LEY 19032	20100	3.00		4,988.06	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		4,988.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,494.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,988.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 244,383.00			166,268.55	35,747.75	113,862.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 422,333.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		422,333.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		35,754.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,389.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,742.64	
OSDE	20200	3.00		13,742.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,162.20	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**362,051.00**		458,087.95	96,037.15	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 422,333.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		422,333.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		35,754.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,389.67	
LEY 19032	20100	3.00		13,742.64	
OSDE	20200	3.00		13,742.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,162.20	
REDONDEO	99999				0.20
Neto :	**362,051.00**		458,087.95	96,037.15	0.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,325.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,558.34		
PRESENTISMO	16540		13,443.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,035.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,464.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,464.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,732.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,464.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 233,298.00			182,137.72	39,159.61	90,319.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,325.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	10,558.34		
PRESENTISMO	16540		13,443.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,035.15	
LEY 19032	20100	3.00		5,464.13	
OSCHOCA	20300	3.00		5,464.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,732.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,464.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 233,298.00			182,137.72	39,159.61	90,319.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,068.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	121,637.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	19,711.13		
PRESENTISMO	16540		25,098.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,706.87	
LEY 19032	20100	3.00		10,010.96	
OSCHOCA	20300	3.00		10,010.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,005.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,010.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	16			30,479.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,926.74
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 370,686.00			333,698.82	71,745.23	108,732.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,068.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	72.00	121,637.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	19,711.13		
PRESENTISMO	16540		25,098.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		36,706.87	
LEY 19032	20100	3.00		10,010.96	
OSCHOCA	20300	3.00		10,010.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,005.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,010.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	16			30,479.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,926.74
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 370,686.00			333,698.82	71,745.23	108,732.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,329.46		
PRESENTISMO	16540		15,699.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,261.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,343.97	
OSCHOCA	20300	3.00		6,343.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,171.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,343.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,063.95
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 215,680.00			211,465.67	45,465.12	49,679.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,329.46		
PRESENTISMO	16540		15,699.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,261.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,343.97	
OSCHOCA	20300	3.00		6,343.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,171.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,343.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,063.95
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 215,680.00			211,465.67	45,465.12	49,679.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	8,528.02		
PRESENTISMO	16540		12,550.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,756.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,115.41	
OSCHOCA	20300	3.00		5,115.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,557.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,115.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 201,476.00			170,513.68	36,660.44	67,622.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	8,528.02		
PRESENTISMO	16540		12,550.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,756.50	
LEY 19032	20100	3.00		5,115.41	
OSCHOCA	20300	3.00		5,115.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,557.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,115.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 201,476.00			170,513.68	36,660.44	67,622.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,806.78		
PRESENTISMO	16540		15,903.62		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,808.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,496.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,588.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.13	
OSCHOCA	20300	3.00		6,433.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,216.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,433.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				343.45
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 234,816.00			214,437.70	46,104.11	66,482.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,806.78		
PRESENTISMO	16540		15,903.62		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,808.96		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,496.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,588.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,433.13	
OSCHOCA	20300	3.00		6,433.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,216.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,433.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				343.45
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 234,816.00			214,437.70	46,104.11	66,482.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,490.49		
PRESENTISMO	16540		14,852.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,050.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,013.64	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,013.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,006.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,013.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 230,881.00			200,454.54	43,097.74	73,524.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,490.49		
PRESENTISMO	16540		14,852.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,050.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,013.64	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,013.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,006.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,013.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 230,881.00			200,454.54	43,097.74	73,524.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,755.57		
PRESENTISMO	16540		17,065.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,215.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.03	
OSECAC	20351	3.00		6,877.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,297.49
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 299,141.00			229,234.30	49,285.37	119,192.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	50,603.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,755.57		
PRESENTISMO	16540		17,065.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,215.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.03	
OSECAC	20351	3.00		6,877.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,297.49
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 299,141.00			229,234.30	49,285.37	119,192.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	152,440.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,768.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,573.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,573.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,573.22	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **119,666.00**			152,440.68	32,774.74	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	21	152,440.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,768.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,573.22	
OSCHOCA	20300	3.00		4,573.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,573.22	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **119,666.00**			152,440.68	32,774.74	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,040.65		
PRESENTISMO	16540		14,065.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,924.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,706.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,706.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,853.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,706.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 232,165.00			190,221.15	40,897.54	82,841.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,040.65		
PRESENTISMO	16540		14,065.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,924.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,706.63	
OSCHOCA	20300	3.00		5,706.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,853.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,706.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,009.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 232,165.00			190,221.15	40,897.54	82,841.39

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	56,928.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,755.57		
PRESENTISMO	16540		17,065.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,215.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.03	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		6,877.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,297.49
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 264,141.00			229,234.29	49,285.37	84,192.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,325.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	56,928.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,755.57		
PRESENTISMO	16540		17,065.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,215.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,877.03	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		6,877.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,438.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,877.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	6			11,429.76
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,297.49
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 264,141.00			229,234.29	49,285.37	84,192.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,806.76		
PRESENTISMO	16540		15,405.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,229.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 246,867.00			207,649.48	44,644.62	83,862.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 129,025.04 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		129,025.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,483.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,627.08		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,806.76		
PRESENTISMO	16540		15,405.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.48	
OSCHOCA	20300	3.00		6,229.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 246,867.00			207,649.48	44,644.62	83,862.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	97,611.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	13,886.25		
PRESENTISMO	16540		24,291.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,552.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,696.13	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		9,696.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,848.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,696.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				555.03
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 341,761.00			323,204.42	69,488.95	88,045.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	50.00	97,611.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	13,886.25		
PRESENTISMO	16540		24,291.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,552.49	
LEY 19032	20100	3.00		9,696.13	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		9,696.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,848.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,696.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				555.03
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 341,761.00			323,204.42	69,488.95	88,045.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	9,339.72		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,130.29		
PRESENTISMO	16540		15,971.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,651.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.29	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 251,912.00			215,009.58	46,227.06	83,129.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	9,339.72		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	9,130.29		
PRESENTISMO	16540		15,971.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,651.05	
LEY 19032	20100	3.00		6,450.29	
OSCHOCA	20300	3.00		6,450.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,225.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,450.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,183.60
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 251,912.00			215,009.58	46,227.06	83,129.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.68		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	23,349.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	68.00	105,850.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	13,566.66		
PRESENTISMO	16540		23,732.15		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,452.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-11,954.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,614.96	
LEY 19032	20100	3.00		8,622.26	
OSCHOCA	20300	3.00		8,622.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,311.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,622.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	10			19,049.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,555.17
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.68		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	23,349.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	68.00	105,850.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	13,566.66		
PRESENTISMO	16540		23,732.15		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,452.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-11,954.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,614.96	
LEY 19032	20100	3.00		8,622.26	
OSCHOCA	20300	3.00		8,622.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,311.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,622.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	10			19,049.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,555.17
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 326,546.00			287,408.69	61,792.87	100,930.18

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 326,546.00			287,408.69	61,792.87	100,930.18

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	118,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,021.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,551.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,551.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,551.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **92,928.00**			118,378.90	25,451.47	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	VACACIONES 2022	30/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VACACIONES ANUALES	10600	14	118,378.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,021.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,551.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,551.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,775.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,551.37	
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **92,928.00**			118,378.90	25,451.47	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	35,140.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	10,762.67		
PRESENTISMO	16540		18,827.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,735.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,564.35	
OSECAC	20351	3.00		7,564.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,782.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,564.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 266,544.00			252,145.10	54,211.19	68,610.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	35,140.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	10,762.67		
PRESENTISMO	16540		18,827.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,735.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,564.35	
OSECAC	20351	3.00		7,564.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,782.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,564.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 266,544.00			252,145.10	54,211.19	68,610.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	89,271.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,420.51		
PRESENTISMO	16540		22,568.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,088.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,024.12	
OSCHOCA	20300	3.00		9,024.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,512.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,024.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 308,284.00			300,803.91	64,672.85	72,152.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	89,271.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,420.51		
PRESENTISMO	16540		22,568.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,088.43	
LEY 19032	20100	3.00		9,024.12	
OSCHOCA	20300	3.00		9,024.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,512.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,024.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 308,284.00			300,803.91	64,672.85	72,152.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				24,000.00
Neto : 24,000.00			0.00	0.00	24,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				24,000.00
Neto : 24,000.00			0.00	0.00	24,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,370.26		
PRESENTISMO	16540		13,796.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,539.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,601.76	
OSCHOCA	20300	3.00		5,601.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,601.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-24,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 232,167.00			186,725.39	40,145.95	85,587.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,370.26		
PRESENTISMO	16540		13,796.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,539.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,601.76	
OSCHOCA	20300	3.00		5,601.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,800.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,601.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,268.40
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-24,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 232,167.00			186,725.39	40,145.95	85,587.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,183.46		
PRESENTISMO	16540		13,392.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,452.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-11,954.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,823.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,588.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,588.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,294.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,588.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,183.46		
PRESENTISMO	16540		13,392.14		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	12,452.97		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-11,954.85		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,823.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,588.17	
OSCHOCA	20300	3.00		4,588.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,294.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,588.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,467.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 187,173.00			152,938.94	32,881.87	67,115.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 187,173.00			152,938.94	32,881.87	67,115.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,179.70		
PRESENTISMO	16540		15,549.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,047.64	
LEY 19032	20100	3.00		6,285.72	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		6,285.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,142.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,285.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 255,472.00			209,524.00	45,047.66	90,995.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,179.70		
PRESENTISMO	16540		15,549.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,047.64	
LEY 19032	20100	3.00		6,285.72	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		6,285.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,142.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,285.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 255,472.00			209,524.00	45,047.66	90,995.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	70.00	108,963.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	9,794.82		
PRESENTISMO	16540		21,213.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,149.91	
LEY 19032	20100	3.00		8,495.43	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		8,495.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,247.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,495.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,012.36
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 322,495.00			283,181.03	60,883.92	100,197.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	70.00	108,963.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	9,794.82		
PRESENTISMO	16540		21,213.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,149.91	
LEY 19032	20100	3.00		8,495.43	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		8,495.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,247.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,495.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	12			22,859.52
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,012.36
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 322,495.00			283,181.03	60,883.92	100,197.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,187.23		
PRESENTISMO	16540		11,234.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,874.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,602.13	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,602.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,602.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 217,201.00			153,404.35	32,981.94	96,778.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,187.23		
PRESENTISMO	16540		11,234.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,874.48	
LEY 19032	20100	3.00		4,602.13	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		4,602.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,301.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,602.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 217,201.00			153,404.35	32,981.94	96,778.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	31,235.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,453.95		
PRESENTISMO	16540		18,309.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,995.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,362.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		7,362.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,681.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,362.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.91
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 295,198.00			245,414.34	52,764.09	102,547.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	31,235.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	8,453.95		
PRESENTISMO	16540		18,309.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,995.58	
LEY 19032	20100	3.00		7,362.43	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		7,362.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,681.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,362.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.91
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 295,198.00			245,414.34	52,764.09	102,547.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	7,783.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,996.67		
PRESENTISMO	16540		12,987.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,286.09	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,286.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,643.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,286.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 218,640.00			176,202.95	37,883.63	80,320.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	7,783.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,996.67		
PRESENTISMO	16540		12,987.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,382.32	
LEY 19032	20100	3.00		5,286.09	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,286.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,643.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,286.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 218,640.00			176,202.95	37,883.63	80,320.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,436.29		
PRESENTISMO	16540		11,773.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,646.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,812.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			24,764.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			12,426.83
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,462.96
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 190,666.00			160,419.32	34,490.16	64,736.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.30		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	5,436.29		
PRESENTISMO	16540		11,773.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,646.13	
LEY 19032	20100	3.00		4,812.58	
OSCHOCA	20300	3.00		4,812.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,406.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,812.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			24,764.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			12,426.83
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,462.96
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 190,666.00			160,419.32	34,490.16	64,736.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	56,614.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,101.84		
PRESENTISMO	16540		20,311.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,858.71	
LEY 19032	20100	3.00		8,143.28	
OSCHOCA	20300	3.00		8,143.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,143.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,840.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,291.95
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 307,456.00			271,442.78	58,360.19	94,373.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	56,614.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,101.84		
PRESENTISMO	16540		20,311.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,858.71	
LEY 19032	20100	3.00		8,143.28	
OSCHOCA	20300	3.00		8,143.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,071.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,143.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,840.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,291.95
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 307,456.00			271,442.78	58,360.19	94,373.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,068.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	74,334.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,028.52		
PRESENTISMO	16540		20,101.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,558.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,061.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,030.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,061.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 332,275.00			268,715.81	57,773.89	121,333.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 138,287.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,287.14		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,594.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,068.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	44.00	74,334.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,028.52		
PRESENTISMO	16540		20,101.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,558.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,061.47	
OSCHOCA	20300	3.00		8,061.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,030.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,061.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,526.90
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 332,275.00			268,715.81	57,773.89	121,333.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,197.98		
PRESENTISMO	16540		14,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,069.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,018.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,018.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,009.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,018.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 271,358.00			200,632.03	43,135.88	113,861.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,197.98		
PRESENTISMO	16540		14,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,069.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,018.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,018.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,009.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,018.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 271,358.00			200,632.03	43,135.88	113,861.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,384.78		
PRESENTISMO	16540		15,400.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,833.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,227.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,227.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,113.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,227.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 278,946.00			207,579.55	44,629.61	115,996.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,384.78		
PRESENTISMO	16540		15,400.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,833.75	
LEY 19032	20100	3.00		6,227.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,227.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,113.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,227.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 278,946.00			207,579.55	44,629.61	115,996.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	15,566.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,730.99		
PRESENTISMO	16540		13,530.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,158.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,497.90	
OSECAC	20351	3.00		5,497.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,748.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,497.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 206,182.00			183,263.28	39,401.61	62,320.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	15,566.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,730.99		
PRESENTISMO	16540		13,530.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,158.96	
LEY 19032	20100	3.00		5,497.90	
OSECAC	20351	3.00		5,497.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,748.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,497.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 206,182.00			183,263.28	39,401.61	62,320.33

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 204,604.00			165,894.52	39,477.26	78,186.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,582.61
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 204,604.00			165,894.52	39,477.26	78,186.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 220,597.00			165,894.52	35,667.34	90,369.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			40,004.16
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			20,074.11
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,209.39
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 220,597.00			165,894.52	35,667.34	90,369.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,077.21		
PRESENTISMO	16540		11,660.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,484.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,768.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,768.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,384.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,768.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 191,552.00			158,947.02	34,173.61	66,778.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,077.21		
PRESENTISMO	16540		11,660.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,484.17	
LEY 19032	20100	3.00		4,768.41	
OSCHOCA	20300	3.00		4,768.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,384.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,768.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,896.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 191,552.00			158,947.02	34,173.61	66,778.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	80.00	124,529.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,139.99		
PRESENTISMO	16540		23,280.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,106.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,301.66	
OSCHOCA	20300	3.00		9,301.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,650.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,301.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	16			30,479.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,553.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 331,309.00			310,055.21	66,661.88	87,915.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	80.00	124,529.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,139.99		
PRESENTISMO	16540		23,280.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,106.07	
LEY 19032	20100	3.00		9,301.66	
OSCHOCA	20300	3.00		9,301.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,650.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,301.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			43,814.08
COMIDA ADICIONAL	40030	16			30,479.36
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			21,985.93
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,553.52
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 331,309.00			310,055.21	66,661.88	87,915.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,305.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,810.54	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,810.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,810.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 227,700.00			193,684.54	41,642.19	75,657.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,305.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,810.54	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,810.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,810.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 227,700.00			193,684.54	41,642.19	75,657.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	64,423.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,336.11		
PRESENTISMO	16540		20,981.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,817.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,404.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		8,404.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,202.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,404.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			57,148.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			28,677.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.92
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 311,687.00			280,156.01	60,233.54	91,764.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 131,469.34 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		131,469.34		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	32,867.34		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,776.32		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	33.00	64,423.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	7,336.11		
PRESENTISMO	16540		20,981.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,817.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,404.68	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		8,404.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,202.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,404.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			57,148.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			28,677.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,984.92
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 311,687.00			280,156.01	60,233.54	91,764.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	21/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	60.00	111,589.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,484.92		
PRESENTISMO	16540		24,266.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,517.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,686.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,755.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			1,375.85	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 336,712.00			322,884.04	70,795.91	84,623.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 124,993.52 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		124,993.52		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	31,248.38		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,999.22		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	60.00	111,589.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,484.92		
PRESENTISMO	16540		24,266.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,517.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,686.52	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			53,338.88
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			26,765.48
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,755.50
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
Retención Imp. Ganancias	90000			1,375.85	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 336,712.00			322,884.04	70,795.91	84,623.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				43,000.00
Neto : 43,000.00			0.00	0.00	43,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	48,255.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,711.67		
PRESENTISMO	16540		16,335.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,171.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,592.13	
OSCHOCA	20300	3.00		6,592.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,296.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,592.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 236,116.00			219,737.67	51,053.52	67,431.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	31.00	48,255.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,711.67		
PRESENTISMO	16540		16,335.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,171.14	
LEY 19032	20100	3.00		6,592.13	
OSCHOCA	20300	3.00		6,592.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,296.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,592.13	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,611.70
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-43,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 236,116.00			219,737.67	51,053.52	67,431.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 192,850.00			165,894.52	35,667.34	62,622.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,248.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,976.84	
OSCHOCA	20300	3.00		4,976.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,488.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,976.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,239.31
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 192,850.00			165,894.52	35,667.34	62,622.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-174,341.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	38,915.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,431.47		
PRESENTISMO	16540		15,533.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,043.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,102.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,102.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,051.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,102.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 188,351.00			136,758.04	29,402.97	80,995.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	35	-174,341.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	38,915.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,431.47		
PRESENTISMO	16540		15,533.83		
PLUS VACACIONAL.	16775	35	101,783.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,043.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,102.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,102.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,051.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,102.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 188,351.00			136,758.04	29,402.97	80,995.93

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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. CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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. CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	40.00	46,698.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,785.73		
PRESENTISMO	16540		19,406.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,565.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,790.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,790.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,895.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,790.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	13			24,764.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,240.96
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 306,185.00			259,685.81	55,832.44	102,331.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	40.00	46,698.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	37,358.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,785.73		
PRESENTISMO	16540		19,406.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,565.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,790.57	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,790.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,895.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,790.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	13			24,764.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,240.96
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 306,185.00			259,685.81	55,832.44	102,331.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	42,125.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,099.75		
PRESENTISMO	16540		17,445.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,758.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,025.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,025.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,025.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 264,821.00			234,171.92	50,346.97	80,996.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 143,928.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		143,928.29		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,271.39		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	42,125.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,099.75		
PRESENTISMO	16540		17,445.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,758.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,025.16	
OSCHOCA	20300	3.00		7,025.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,512.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,025.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,955.00
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 264,821.00			234,171.92	50,346.97	80,996.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,197.98		
PRESENTISMO	16540		14,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,069.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,018.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,018.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,009.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,018.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 269,225.00			200,632.03	43,135.88	111,728.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,197.98		
PRESENTISMO	16540		14,866.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,069.52	
LEY 19032	20100	3.00		6,018.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,018.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,009.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,018.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,497.81
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 269,225.00			200,632.03	43,135.88	111,728.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,450.80		
PRESENTISMO	16540		12,729.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,012.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,185.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,185.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,592.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,185.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 241,001.00			172,842.02	37,161.03	105,320.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,450.80		
PRESENTISMO	16540		12,729.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,012.62	
LEY 19032	20100	3.00		5,185.26	
OSCHOCA	20300	3.00		5,185.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,592.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,185.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,811.21
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 241,001.00			172,842.02	37,161.03	105,320.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	25	155,662.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	25	-149,435.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,933.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,163.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,163.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,581.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,163.63	
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,197.00			172,121.00	37,006.02	23,082.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,264.01		
PRESENTISMO	16540		12,194.92		
LIC. ENFERMEDAD	16550	25	155,662.07		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	25	-149,435.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,933.31	
LEY 19032	20100	3.00		5,163.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,163.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,581.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,163.63	
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,197.00			172,121.00	37,006.02	23,082.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,305.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,810.54	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,810.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,810.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 227,700.00			193,684.54	41,642.19	75,657.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,305.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,810.54	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,810.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,905.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,810.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 227,700.00			193,684.54	41,642.19	75,657.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,824.39		
PRESENTISMO	16540		13,797.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,541.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,602.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,602.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,602.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 255,113.00			186,737.03	40,148.46	108,524.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	18,679.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,824.39		
PRESENTISMO	16540		13,797.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,541.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,602.11	
OSCHOCA	20300	3.00		5,602.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,801.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,602.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 255,113.00			186,737.03	40,148.46	108,524.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 505,954.36 **Categoría:** SUPERVISOR DE RECURSC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		505,954.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		55,654.98	
LEY 19032	20100	3.00		15,178.63	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		15,178.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,589.51	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 400,353.00			505,954.36	105,601.75	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 505,954.36 **Categoría :** SUPERVISOR DE RECURSC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		505,954.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		55,654.98	
LEY 19032	20100	3.00		15,178.63	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		15,178.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,589.51	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 400,353.00			505,954.36	105,601.75	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,637.60		
PRESENTISMO	16540		13,263.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,776.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,393.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 213,589.00			179,789.53	38,654.76	72,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,637.60		
PRESENTISMO	16540		13,263.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,776.85	
LEY 19032	20100	3.00		5,393.69	
OSCHOCA	20300	3.00		5,393.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,696.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,393.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			47,624.00
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			23,897.75
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,039.80
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 213,589.00			179,789.53	38,654.76	72,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	18,679.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	18,679.45		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-17,932.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,387.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.95	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCI(	20445	3.00		5,832.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,916.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,832.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,695.67
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 256,871.00			194,431.72	41,802.82	104,242.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	18,679.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	6,226.48		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.19		
PRESENTISMO	16540		14,331.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	18,679.45		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-17,932.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,387.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,832.95	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		5,832.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,916.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,832.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,695.67
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 256,871.00			194,431.72	41,802.82	104,242.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	32,689.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,244.68		
PRESENTISMO	16540		14,999.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,071.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,071.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,071.07	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 263,348.00			202,368.92	47,319.24	108,298.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	21.00	32,689.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,244.68		
PRESENTISMO	16540		14,999.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,260.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,071.07	
OSCHOCA	20300	3.00		6,071.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,035.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,071.07	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,383.10
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 263,348.00			202,368.92	47,319.24	108,298.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 118,076.34 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,076.34		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	21,253.74		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,169.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,025.04		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	30,150.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,773.49		
PRESENTISMO	16540		16,030.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,735.90	
LEY 19032	20100	3.00		6,473.43	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		6,473.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,236.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,473.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 279,407.00			215,780.90	46,392.90	110,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 118,076.34 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		118,076.34		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	21,253.74		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	14,169.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,025.04		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	30,150.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,773.49		
PRESENTISMO	16540		16,030.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,735.90	
LEY 19032	20100	3.00		6,473.43	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		6,473.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,236.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,473.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,726.41
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-5,761.42
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 279,407.00			215,780.90	46,392.90	110,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,091.73		
PRESENTISMO	16540		13,134.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,592.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.45	
OSCHOCA	20300	3.00		5,343.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 248,345.00			178,114.89	38,294.71	108,524.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	12,452.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,091.73		
PRESENTISMO	16540		13,134.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,592.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,343.45	
OSCHOCA	20300	3.00		5,343.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,671.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,343.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,904.96
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,154.51
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 248,345.00			178,114.89	38,294.71	108,524.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	65,378.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,059.55		
PRESENTISMO	16540		17,327.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,590.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,979.33	
OSCHOCA	20300	3.00		6,979.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,489.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,979.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	7			13,334.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.86
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 256,135.00			232,644.21	50,018.51	73,509.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	42.00	65,378.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,059.55		
PRESENTISMO	16540		17,327.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,590.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,979.33	
OSCHOCA	20300	3.00		6,979.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,489.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,979.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
COMIDA ADICIONAL	40030	7			13,334.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,152.86
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 256,135.00			232,644.21	50,018.51	73,509.30

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	49,811.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,966.15		
PRESENTISMO	16540		16,541.84		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,274.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,802.06	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,802.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,901.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,802.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	7			13,334.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,749.73
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 237,900.00			193,401.95	41,581.42	86,079.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	49,811.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,966.15		
PRESENTISMO	16540		16,541.84		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,274.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,802.06	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		5,802.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,901.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,802.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
COMIDA ADICIONAL	40030	7			13,334.72
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,749.73
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 237,900.00			193,401.95	41,581.42	86,079.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,421.34		
PRESENTISMO	16540		11,958.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.75	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,013.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,006.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,013.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 173,812.00			133,791.71	28,765.22	68,785.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,421.34		
PRESENTISMO	16540		11,958.13		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,717.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,013.75	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		4,013.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,006.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,013.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			28,574.40
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			14,338.65
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,149.57
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 173,812.00			133,791.71	28,765.22	68,785.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 227,182.13 **Categoría:** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 227,182.13 **Categoría :** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 227,182.13 **Categoría:** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,182.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,990.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,815.46	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,815.46	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 128,562.00			227,182.13	38,620.95	-59,999.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 227,182.13 **Categoría :** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		227,182.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,990.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,815.46	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,815.46	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 128,562.00			227,182.13	38,620.95	-59,999.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	70,047.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,106.25		
PRESENTISMO	16540		17,720.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,152.90	
LEY 19032	20100	3.00		7,132.61	
OSCHOCA	20300	3.00		7,132.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,566.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,132.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,068.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	4,669.86		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	70,047.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,106.25		
PRESENTISMO	16540		17,720.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,152.90	
LEY 19032	20100	3.00		7,132.61	
OSCHOCA	20300	3.00		7,132.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,566.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,132.61	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,068.89
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **284,885.00**			237,753.66	54,926.95	102,058.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **284,885.00**			237,753.66	54,926.95	102,058.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	18,679.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	24,905.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,857.19		
PRESENTISMO	16540		15,625.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,155.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,315.10	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,315.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,157.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,315.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 260,508.00			210,503.26	45,258.21	95,262.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	16.00	18,679.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	24,905.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,857.19		
PRESENTISMO	16540		15,625.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,155.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,315.10	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		6,315.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,157.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,315.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	5			9,524.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,412.19
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 260,508.00			210,503.26	45,258.21	95,262.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	56,038.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,981.72		
PRESENTISMO	16540		16,672.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,461.56	
LEY 19032	20100	3.00		5,853.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,853.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,926.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,853.15	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,840.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 264,273.00			195,105.11	45,757.51	114,925.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	56,038.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,981.72		
PRESENTISMO	16540		16,672.80		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,461.56	
LEY 19032	20100	3.00		5,853.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,853.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,926.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,853.15	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			3,809.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			49,528.96
COMIDA ADICIONAL	40030	4			7,619.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			24,853.66
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,840.30
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 264,273.00			195,105.11	45,757.51	114,925.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	28,019.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	43,585.38		
PRESENTISMO	16540		17,285.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,530.93	
LEY 19032	20100	3.00		6,962.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,962.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,481.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,962.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	8			15,239.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,097.98
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				
Neto : 293,861.00			232,099.38	49,901.36	111,662.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-6,226.48		
HS. EXTRAS 50%	16450	24.00	28,019.17		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	43,585.38		
PRESENTISMO	16540		17,285.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,530.93	
LEY 19032	20100	3.00		6,962.98	
OSCHOCA	20300	3.00		6,962.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,481.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,962.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
COMIDA ADICIONAL	40030	8			15,239.68
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,097.98
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				
Neto : 293,861.00			232,099.38	49,901.36	111,662.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
PRESENTISMO	16540		14,433.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,450.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,850.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,850.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,925.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,850.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			34,289.28
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			17,206.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,636.67
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 228,100.00			195,001.06	41,925.23	75,024.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	31,132.41		
PRESENTISMO	16540		14,433.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,450.12	
LEY 19032	20100	3.00		5,850.03	
OSCHOCA	20300	3.00		5,850.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,925.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,850.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			34,289.28
COMIDA ADICIONAL	40030	2			3,809.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			17,206.38
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,636.67
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 228,100.00			195,001.06	41,925.23	75,024.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

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 Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	21,792.69		
PRESENTISMO	16540		13,655.06		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,675.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 191,374.00			155,859.99	33,509.90	69,023.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
DIAS NO TRABAJADOS POR VACACIONES	10760	14	-69,736.61		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	21,792.69		
PRESENTISMO	16540		13,655.06		
PLUS VACACIONAL.	16775	14	40,713.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,144.60	
LEY 19032	20100	3.00		4,675.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,675.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,337.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,675.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			45,719.04
COMIDA ADICIONAL	40030	3			5,714.88
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			22,941.84
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,925.09
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-4,277.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 191,374.00			155,859.99	33,509.90	69,023.91

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				8,000.00
Neto : 8,000.00			0.00	0.00	8,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ADELANTOS DE REMUNER	14/04/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				8,000.00
Neto : 8,000.00			0.00	0.00	8,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,339.72		
PRESENTISMO	16540		12,617.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,853.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,141.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,141.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,570.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,141.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,269.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-8,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 236,139.00			171,393.04	36,849.50	101,595.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	9,339.72		
PRESENTISMO	16540		12,617.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,853.23	
LEY 19032	20100	3.00		5,141.79	
OSCHOCA	20300	3.00		5,141.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,570.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,141.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			51,433.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			25,809.57
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,269.22
ASIGNACION NO REMUNERATIVA 2022	40407				25,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-8,000.00
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 236,139.00			171,393.04	36,849.50	101,595.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1291	ROBLES , ANGEL GABRIEL	20-32526819-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 16/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-18,679.45		
PRESENTISMO	16540		10,283.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,514.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,231.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,231.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,231.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 179,290.00			141,039.87	30,323.59	68,573.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	21/05/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1291	ROBLES , ANGEL GABRIEL	20-32526819-1

Sueldo / Jornal : 126,905.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 16/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,905.01		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	15,228.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,201.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,100.31		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-18,679.45		
PRESENTISMO	16540		10,283.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,514.39	
LEY 19032	20100	3.00		4,231.20	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		4,231.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,115.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,231.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			41,909.12
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			21,030.02
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,552.70
DTO SOLID	40811				-1,918.17
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 179,290.00			141,039.87	30,323.59	68,573.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador