Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	52,688.80		
PRESENTISMO	16540		18,602.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,667.82	
LEY 19032	20100	3.00		7,545.77	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,545.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,772.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,545.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **293,108.00**			251,525.65	54,078.01	95,660.36

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	52,688.80		
PRESENTISMO	16540		18,602.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,667.82	
LEY 19032	20100	3.00		7,545.77	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		7,545.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,772.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,545.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **293,108.00**			251,525.65	54,078.01	95,660.36

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,957.69		
PRESENTISMO	16540		15,300.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,876.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,239.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 250,671.00			207,966.94	49,190.79	91,894.85

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,957.69		
PRESENTISMO	16540		15,300.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,876.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,239.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 250,671.00			207,966.94	49,190.79	91,894.85

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,423.18	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		7,206.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 284,226.00			240,210.75	51,645.30	95,660.55

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,423.18	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.32	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		7,206.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 284,226.00			240,210.75	51,645.30	95,660.55

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		962.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,316.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	77,133.67		
PRESENTISMO	16540		22,980.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,883.45	
LEY 19032	20100	3.00		9,240.94	
OSECAC	20351	3.00		9,240.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,620.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,240.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				11.60
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **339,984.00**			308,031.35	66,226.74	98,179.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		962.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,316.69		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	77,133.67		
PRESENTISMO	16540		22,980.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,883.45	
LEY 19032	20100	3.00		9,240.94	
OSECAC	20351	3.00		9,240.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,620.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,240.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				11.60
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **339,984.00**			308,031.35	66,226.74	98,179.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSECAC	20351	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 257,234.00			225,015.13	48,378.24	80,597.11

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSECAC	20351	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 257,234.00			225,015.13	48,378.24	80,597.11

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	50,953.16		
PRESENTISMO	16540		18,472.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.26	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,482.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,741.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,482.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-755.15
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 260,691.00			249,408.55	53,622.85	64,905.30

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	50,953.16		
PRESENTISMO	16540		18,472.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,434.94	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.26	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,482.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,741.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,482.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-755.15
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 260,691.00			249,408.55	53,622.85	64,905.30

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,451.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,358.86		
PRESENTISMO	16540		15,556.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,242.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,338.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,338.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,169.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,338.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			34,042.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-551.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 189,594.00			211,298.76	79,472.12	57,767.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,451.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,358.86		
PRESENTISMO	16540		15,556.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,242.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,338.96	
OSCHOCA	20300	3.00		6,338.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,169.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,338.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			34,042.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-551.45
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 189,594.00			211,298.76	79,472.12	57,767.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		395.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,184.60		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	34,065.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	72,050.61		
PRESENTISMO	16540		27,469.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,389.31	
LEY 19032	20100	3.00		11,015.27	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		11,015.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,507.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,015.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,549.04
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,427.16
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 376,530.00			367,175.57	78,942.75	88,297.18

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		395.60		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,184.60		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	34,065.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	72,050.61		
PRESENTISMO	16540		27,469.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,389.31	
LEY 19032	20100	3.00		11,015.27	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		11,015.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,507.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		11,015.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,549.04
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,427.16
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 376,530.00			367,175.57	78,942.75	88,297.18

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	41,681.63		
PRESENTISMO	16540		19,334.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,668.06	
LEY 19032	20100	3.00		7,818.56	
OSCHOCA	20300	3.00		7,818.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,909.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,818.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-700.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 254,545.00			260,618.76	56,033.02	49,959.26

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	41,681.63		
PRESENTISMO	16540		19,334.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,668.06	
LEY 19032	20100	3.00		7,818.56	
OSCHOCA	20300	3.00		7,818.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,909.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,818.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-700.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 254,545.00			260,618.76	56,033.02	49,959.26

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,985.27		
PRESENTISMO	16540		15,693.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,397.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,381.14	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,381.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,190.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,381.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-550.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 205,785.00			212,704.54	45,731.49	38,811.95

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,985.27		
PRESENTISMO	16540		15,693.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,397.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,381.14	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		6,381.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,190.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,381.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-550.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 205,785.00			212,704.54	45,731.49	38,811.95

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	13,123.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	32	58,549.64		
PRESENTISMO	16540		20,198.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,904.02	
LEY 19032	20100	3.00		8,155.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,155.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,077.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,155.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-927.62
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 306,169.00			271,854.77	62,926.66	97,240.89

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	13,123.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	32	58,549.64		
PRESENTISMO	16540		20,198.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,904.02	
LEY 19032	20100	3.00		8,155.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		8,155.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,077.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,155.64	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-927.62
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 306,169.00			271,854.77	62,926.66	97,240.89

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,494.58		
PRESENTISMO	16540		16,281.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,280.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,621.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,621.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,310.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,621.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-803.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 260,599.00			220,731.25	47,457.23	87,324.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,494.58		
PRESENTISMO	16540		16,281.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,280.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,621.94	
OSCHOCA	20300	3.00		6,621.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,310.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,621.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-803.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 260,599.00			220,731.25	47,457.23	87,324.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	53,138.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	46,987.46		
PRESENTISMO	16540		26,937.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,483.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,768.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		10,768.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,384.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,768.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,566.51
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 388,048.00			358,940.33	77,172.17	106,279.84

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	53,138.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	46,987.46		
PRESENTISMO	16540		26,937.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		39,483.44	
LEY 19032	20100	3.00		10,768.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		10,768.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,384.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,768.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,566.51
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 388,048.00			358,940.33	77,172.17	106,279.84

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	50,192.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	35,205.81		
PRESENTISMO	16540		21,261.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,363.42	
LEY 19032	20100	3.00		8,553.66	
OSCHOCA	20300	3.00		8,553.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,276.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,553.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,835.18
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-758.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 326,792.00			285,121.96	65,779.13	107,449.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	50,192.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	35,205.81		
PRESENTISMO	16540		21,261.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,363.42	
LEY 19032	20100	3.00		8,553.66	
OSCHOCA	20300	3.00		8,553.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,276.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,553.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,835.18
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-758.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 326,792.00			285,121.96	65,779.13	107,449.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,210.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,604.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,983.10	
OSECAC	20351	3.00		6,983.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,491.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,983.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 278,385.00			232,769.87	50,045.54	95,660.67

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,210.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,604.69	
LEY 19032	20100	3.00		6,983.10	
OSECAC	20351	3.00		6,983.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,491.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,983.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 278,385.00			232,769.87	50,045.54	95,660.67

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,707.36		
PRESENTISMO	16540		17,694.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,260.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,162.08	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		7,162.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,581.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,162.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 288,084.00			238,736.07	51,328.25	100,676.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,707.36		
PRESENTISMO	16540		17,694.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,260.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,162.08	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBRERREROS Y	20439	3.00		7,162.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,581.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,162.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 288,084.00			238,736.07	51,328.25	100,676.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	19/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	19/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,253.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,063.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,490.79		
PRESENTISMO	16540		17,556.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,063.12	
LEY 19032	20100	3.00		7,108.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,108.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,554.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,108.12	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			40,301.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			20,223.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,262.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-747.98
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.43
			236,937.44	55,419.44	19,785.00

Neto : 201,303.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TRES

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,253.34		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,063.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,490.79		
PRESENTISMO	16540		17,556.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,063.12	
LEY 19032	20100	3.00		7,108.12	
OSCHOCA	20300	3.00		7,108.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,554.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,108.12	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			40,301.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			20,223.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,262.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-747.98
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.43
			236,937.44	55,419.44	19,785.00

Neto : 201,303.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TRES

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		663.70		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,752.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,452.29	
LEY 19032	20100	3.00		7,214.26	
OSECAC	20351	3.00		7,214.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,214.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **258,390.00**			240,475.37	51,702.20	69,616.83

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		663.70		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,752.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,452.29	
LEY 19032	20100	3.00		7,214.26	
OSECAC	20351	3.00		7,214.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,214.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **258,390.00**			240,475.37	51,702.20	69,616.83

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,057.97		
PRESENTISMO	16540		16,002.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	24	176,044.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	24	-169,002.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,656.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,724.41	
OSCHOCA	20300	3.00		6,724.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,362.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,724.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 169,223.00			224,146.85	52,669.48	-2,254.37

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,057.97		
PRESENTISMO	16540		16,002.86		
LIC. ENFERMEDAD	16550	24	176,044.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	24	-169,002.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,656.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,724.41	
OSCHOCA	20300	3.00		6,724.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,362.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,724.41	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 169,223.00			224,146.85	52,669.48	-2,254.37

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-178,954.98		
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	24	-178,954.98		
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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,263.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,617.45	
OSECAC	20351	3.00		6,617.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,308.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,617.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-819.68
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 215,466.00			220,581.75	47,425.07	42,309.32

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,263.99	
LEY 19032	20100	3.00		6,617.45	
OSECAC	20351	3.00		6,617.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,308.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,617.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-819.68
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 215,466.00			220,581.75	47,425.07	42,309.32

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		76,802.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,677.68	
LEY 19032	20100	3.00		13,275.73	
OSDE	20200	3.00		13,275.73	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **367,875.00**			442,524.34	75,229.14	579.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		76,802.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,677.68	
LEY 19032	20100	3.00		13,275.73	
OSDE	20200	3.00		13,275.73	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **367,875.00**			442,524.34	75,229.14	579.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,479.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,144.90		
PRESENTISMO	16540		17,372.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,794.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,034.84	
OSECAC	20351	3.00		7,034.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,517.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,034.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 274,715.00			234,494.58	50,416.34	90,636.76

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,479.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,144.90		
PRESENTISMO	16540		17,372.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,794.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,034.84	
OSECAC	20351	3.00		7,034.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,517.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,034.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 274,715.00			234,494.58	50,416.34	90,636.76

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,725.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,902.39		
PRESENTISMO	16540		17,806.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,415.64	
LEY 19032	20100	3.00		7,204.26	
OSCHOCA	20300	3.00		7,204.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,602.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,204.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 289,187.00			240,142.15	51,630.55	100,675.40

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,725.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,902.39		
PRESENTISMO	16540		17,806.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,415.64	
LEY 19032	20100	3.00		7,204.26	
OSCHOCA	20300	3.00		7,204.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,602.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,204.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 289,187.00			240,142.15	51,630.55	100,675.40

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,210.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,604.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,983.09	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,983.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,491.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,983.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-581.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 285,335.00			232,769.57	50,045.46	102,610.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,210.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,604.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,983.09	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		6,983.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,491.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,983.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-581.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 285,335.00			232,769.57	50,045.46	102,610.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,371.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,362.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.34	
OSECAC	20351	3.00		6,644.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 261,989.00			221,477.99	47,617.77	88,128.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,371.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,362.58	
LEY 19032	20100	3.00		6,644.34	
OSECAC	20351	3.00		6,644.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,322.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,644.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 261,989.00			221,477.99	47,617.77	88,128.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,762.89		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,436.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	46,477.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,332.75		
PRESENTISMO	16540		20,010.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,574.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,065.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,065.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,032.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,065.73	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,163.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 263,509.00			268,857.60	62,282.29	56,933.69

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,762.89		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,436.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	46,477.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,332.75		
PRESENTISMO	16540		20,010.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,574.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,065.73	
OSCHOCA	20300	3.00		8,065.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,032.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,065.73	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,163.01
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 263,509.00			268,857.60	62,282.29	56,933.69

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	48,385.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	40,746.56		
PRESENTISMO	16540		26,022.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,214.39	
LEY 19032	20100	3.00		10,422.11	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		10,422.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,211.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,422.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-948.77
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				20,370.29
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	48,385.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	40,746.56		
PRESENTISMO	16540		26,022.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		38,214.39	
LEY 19032	20100	3.00		10,422.11	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		10,422.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,211.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,422.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-948.77
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				20,370.29
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 333,349.00			347,403.52	74,691.77	60,637.25

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 333,349.00			347,403.52	74,691.77	60,637.25

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,362.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	29,650.70		
PRESENTISMO	16540		17,088.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,388.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,924.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,924.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,462.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,924.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-582.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 229,291.00			230,807.58	54,101.53	52,584.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,362.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	29,650.70		
PRESENTISMO	16540		17,088.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,388.83	
LEY 19032	20100	3.00		6,924.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,924.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,462.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,924.23	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-582.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 229,291.00			230,807.58	54,101.53	52,584.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,488.76		
PRESENTISMO	16540		21,387.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,583.79	
LEY 19032	20100	3.00		8,613.76	
OSECAC	20351	3.00		8,613.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,613.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-565.89
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 267,956.00			287,125.33	61,731.95	42,562.62

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,488.76		
PRESENTISMO	16540		21,387.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,583.79	
LEY 19032	20100	3.00		8,613.76	
OSECAC	20351	3.00		8,613.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,306.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,613.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-565.89
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 267,956.00			287,125.33	61,731.95	42,562.62

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		7,943.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,971.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,901.22		
PRESENTISMO	16540		17,818.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,311.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,448.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,448.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,724.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,448.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-790.83
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 285,300.00			248,290.07	57,860.26	94,870.19

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		7,943.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,971.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	27,901.22		
PRESENTISMO	16540		17,818.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,311.91	
LEY 19032	20100	3.00		7,448.70	
OSCHOCA	20300	3.00		7,448.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,724.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,448.70	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-790.83
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 285,300.00			248,290.07	57,860.26	94,870.19

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,104.35		
PRESENTISMO	16540		17,753.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,405.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,201.53	
OSECAC	20351	3.00		7,201.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,201.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **239,101.00**			240,051.12	51,610.98	50,660.86

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,104.35		
PRESENTISMO	16540		17,753.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,405.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,201.53	
OSECAC	20351	3.00		7,201.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,201.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **239,101.00**			240,051.12	51,610.98	50,660.86

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,890.24		
PRESENTISMO	16540		18,036.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,857.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,324.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,324.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,662.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,324.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 216,091.00			244,160.77	52,494.55	24,424.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y UNO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,890.24		
PRESENTISMO	16540		18,036.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,857.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,324.82	
OSCHOCA	20300	3.00		7,324.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,662.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,324.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 216,091.00			244,160.77	52,494.55	24,424.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y UNO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,554.51		
PRESENTISMO	16540		17,848.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,481.08	
LEY 19032	20100	3.00		7,222.11	
OSCHOCA	20300	3.00		7,222.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,611.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,222.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 284,639.00			240,737.09	51,758.47	95,660.38

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,554.51		
PRESENTISMO	16540		17,848.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,481.08	
LEY 19032	20100	3.00		7,222.11	
OSCHOCA	20300	3.00		7,222.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,611.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,222.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 284,639.00			240,737.09	51,758.47	95,660.38

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		58,516.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		46,666.19	
LEY 19032	20100	3.00		12,727.14	
OSDE	20200	3.00		12,727.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **352,118.00**			424,238.08	72,120.47	0.39

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		58,516.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		46,666.19	
LEY 19032	20100	3.00		12,727.14	
OSDE	20200	3.00		12,727.14	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **352,118.00**			424,238.08	72,120.47	0.39

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,698.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,604.55		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	12,360.32		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,240.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,509.37		
PRESENTISMO	16540		20,122.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,699.77	
LEY 19032	20100	3.00		8,099.94	
OSCHOCA	20300	3.00		8,099.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,049.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,099.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-796.18
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 314,336.00			269,997.93	58,049.56	102,387.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,698.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,604.55		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	12,360.32		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,240.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	31,509.37		
PRESENTISMO	16540		20,122.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,699.77	
LEY 19032	20100	3.00		8,099.94	
OSCHOCA	20300	3.00		8,099.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,049.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,099.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-796.18
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 314,336.00			269,997.93	58,049.56	102,387.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,364.77		
PRESENTISMO	16540		17,130.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,453.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,941.79	
OSECAC	20351	3.00		6,941.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,470.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,941.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **264,748.00**			231,392.91	49,749.48	83,104.57

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,364.77		
PRESENTISMO	16540		17,130.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,453.22	
LEY 19032	20100	3.00		6,941.79	
OSECAC	20351	3.00		6,941.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,470.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,941.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **264,748.00**			231,392.91	49,749.48	83,104.57

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,316.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	41,663.39		
PRESENTISMO	16540		18,640.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,674.84	
LEY 19032	20100	3.00		7,547.68	
OSECAC	20351	3.00		7,547.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,773.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,547.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 244,392.00			251,589.45	54,091.72	46,894.27

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,316.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	41,663.39		
PRESENTISMO	16540		18,640.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,674.84	
LEY 19032	20100	3.00		7,547.68	
OSECAC	20351	3.00		7,547.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,773.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,547.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 244,392.00			251,589.45	54,091.72	46,894.27

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,196.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,609.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,984.37	
OSCHOCA	20300	3.00		6,984.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,492.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,984.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 258,877.00			232,812.37	54,532.56	80,597.19

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	38,422.22		
PRESENTISMO	16540		17,196.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,609.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,984.37	
OSCHOCA	20300	3.00		6,984.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,492.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,984.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 258,877.00			232,812.37	54,532.56	80,597.19

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 439,736.59 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		439,736.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,371.02	
LEY 19032	20100	3.00		13,192.10	
OSDE	20200	3.00		13,192.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,887.18
REDONDEO	99999				0.45
Neto :	**367,869.00**		439,736.59	74,755.22	2,887.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 439,736.59 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		439,736.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,371.02	
LEY 19032	20100	3.00		13,192.10	
OSDE	20200	3.00		13,192.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,887.18
REDONDEO	99999				0.45
Neto :	**367,869.00**		439,736.59	74,755.22	2,887.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,753.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,452.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,214.35	
OSECAC	20351	3.00		7,214.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,214.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 284,436.00			240,478.34	51,702.85	95,660.51

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,753.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,452.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,214.35	
OSECAC	20351	3.00		7,214.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,214.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 284,436.00			240,478.34	51,702.85	95,660.51

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	49,512.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	20,171.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	34,410.32		
PRESENTISMO	16540		21,975.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,425.71	
LEY 19032	20100	3.00		8,843.37	
OSECAC	20351	3.00		8,843.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,421.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,843.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	9			20,150.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,908.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,011.09
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.63
Neto : 320,067.91			294,779.16	63,377.51	88,666.26

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON 91/100

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
HS. EXTRAS 50%	16450	36.00	49,512.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	20,171.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	34,410.32		
PRESENTISMO	16540		21,975.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,425.71	
LEY 19032	20100	3.00		8,843.37	
OSECAC	20351	3.00		8,843.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,421.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,843.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	9			20,150.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,908.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,011.09
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.63
Neto : 320,067.91			294,779.16	63,377.51	88,666.26

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON 91/100

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,451.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,358.86		
PRESENTISMO	16540		15,556.38		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,451.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,153.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,275.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,347.90	
OSCHOCA	20300	3.00		6,347.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,173.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,347.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 254,232.00			211,596.82	45,493.30	88,128.48

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,451.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	24,358.86		
PRESENTISMO	16540		15,556.38		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,451.46		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,153.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,275.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,347.90	
OSCHOCA	20300	3.00		6,347.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,173.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,347.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 254,232.00			211,596.82	45,493.30	88,128.48

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,154.73		
PRESENTISMO	16540		20,123.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,796.87	
LEY 19032	20100	3.00		8,126.42	
OSECAC	20351	3.00		8,126.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,063.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,126.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-705.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 262,596.00			270,880.67	58,239.34	49,954.67

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,154.73		
PRESENTISMO	16540		20,123.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,796.87	
LEY 19032	20100	3.00		8,126.42	
OSECAC	20351	3.00		8,126.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,063.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,126.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-705.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 262,596.00			270,880.67	58,239.34	49,954.67

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		579.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,887.50		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	24,320.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	59,418.94		
PRESENTISMO	16540		25,621.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,712.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,285.13	
OSECAC	20351	3.00		10,285.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,142.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,285.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 371,306.00			342,837.60	73,710.09	102,178.49

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

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		579.71		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,887.50		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	24,320.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	59,418.94		
PRESENTISMO	16540		25,621.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,712.14	
LEY 19032	20100	3.00		10,285.13	
OSECAC	20351	3.00		10,285.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,142.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,285.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 371,306.00			342,837.60	73,710.09	102,178.49

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.26		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	52,353.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-50,258.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,981.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,813.21	
OSCHOCA	20300	3.00		6,813.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,406.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,813.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,666.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 202,015.00			227,106.88	48,827.99	23,736.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINCE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.26		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	52,353.01		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-50,258.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,981.76	
LEY 19032	20100	3.00		6,813.21	
OSCHOCA	20300	3.00		6,813.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,406.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,813.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,666.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.53
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 202,015.00			227,106.88	48,827.99	23,736.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINCE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 567,122.07 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		567,122.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,383.43	
LEY 19032	20100	3.00		17,013.66	
OSDE	20200	3.00		17,013.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,182.46
REDONDEO	99999				0.22
Neto :	**483,894.00**		567,122.07	96,410.75	13,182.68

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 567,122.07 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		567,122.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		62,383.43	
LEY 19032	20100	3.00		17,013.66	
OSDE	20200	3.00		17,013.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,182.46
REDONDEO	99999				0.22
Neto :	**483,894.00**		567,122.07	96,410.75	13,182.68

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,749.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	43,398.39		
PRESENTISMO	16540		18,155.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,981.71	
LEY 19032	20100	3.00		7,358.65	
OSCHOCA	20300	3.00		7,358.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,679.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,358.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-726.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 274,929.00			245,288.28	52,736.98	82,377.70

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,749.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	43,398.39		
PRESENTISMO	16540		18,155.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,981.71	
LEY 19032	20100	3.00		7,358.65	
OSCHOCA	20300	3.00		7,358.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,679.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,358.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-726.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 274,929.00			245,288.28	52,736.98	82,377.70

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,433.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,137.23		
PRESENTISMO	16540		17,277.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,658.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,997.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,997.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,498.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,997.89	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 231,802.00			233,263.14	54,629.47	53,168.33

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,433.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,137.23		
PRESENTISMO	16540		17,277.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,658.95	
LEY 19032	20100	3.00		6,997.89	
OSCHOCA	20300	3.00		6,997.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,498.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,997.89	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 231,802.00			233,263.14	54,629.47	53,168.33

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 366,341.05 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		366,341.05		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		93,201.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,549.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,786.28	
OSDE	20200	3.00		13,786.28	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,546.87
REDONDEO	99999				0.64
Neto :	**389,968.00**		459,542.75	78,122.26	8,547.51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 366,341.05 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		366,341.05		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		93,201.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		50,549.70	
LEY 19032	20100	3.00		13,786.28	
OSDE	20200	3.00		13,786.28	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,546.87
REDONDEO	99999				0.64
Neto :	**389,968.00**		459,542.75	78,122.26	8,547.51

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	40,791.33		
PRESENTISMO	16540		17,636.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,238.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,155.96	
OSECAC	20351	3.00		7,155.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,577.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,155.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 282,908.00			238,532.02	51,284.38	95,660.36

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	40,791.33		
PRESENTISMO	16540		17,636.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,238.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,155.96	
OSECAC	20351	3.00		7,155.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,577.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,155.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 282,908.00			238,532.02	51,284.38	95,660.36

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		3,657.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,631.72	
LEY 19032	20100	3.00		11,081.38	
OSDE	20200	3.00		11,081.38	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **306,585.00**			369,379.27	62,794.48	0.21

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		3,657.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,631.72	
LEY 19032	20100	3.00		11,081.38	
OSDE	20200	3.00		11,081.38	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **306,585.00**			369,379.27	62,794.48	0.21

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
ACFA	16050		3,616.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,649.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,928.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	52,548.03		
PRESENTISMO	16540		22,187.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	15	133,925.76		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	15	-128,568.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,363.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,099.06	
OSECAC	20351	3.00		9,099.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,549.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,099.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			20,150.55
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			10,111.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,900.12
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 272,239.00			303,302.15	65,209.95	34,146.80

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
ACFA	16050		3,616.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,649.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	8,928.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	52,548.03		
PRESENTISMO	16540		22,187.50		
LIC. ENFERMEDAD	16550	15	133,925.76		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	15	-128,568.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,363.24	
LEY 19032	20100	3.00		9,099.06	
OSECAC	20351	3.00		9,099.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,549.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,099.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			20,150.55
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			10,111.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				3,900.12
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 272,239.00			303,302.15	65,209.95	34,146.80

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	36,780.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	37,270.75		
PRESENTISMO	16540		23,802.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,038.94	
LEY 19032	20100	3.00		9,556.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		9,556.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,778.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,556.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-961.68
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 307,281.00			318,535.84	68,485.22	57,230.38

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	36,780.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	37,270.75		
PRESENTISMO	16540		23,802.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,038.94	
LEY 19032	20100	3.00		9,556.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		9,556.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,778.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,556.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-961.68
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 307,281.00			318,535.84	68,485.22	57,230.38

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,576.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,067.33		
PRESENTISMO	16540		16,950.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,196.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,871.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,871.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,435.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,871.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 235,470.00			229,056.86	49,247.23	55,660.37

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,576.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	28,067.33		
PRESENTISMO	16540		16,950.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,196.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,871.71	
OSCHOCA	20300	3.00		6,871.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,435.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,871.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 235,470.00			229,056.86	49,247.23	55,660.37

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		3,766.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	41,763.29		
PRESENTISMO	16540		17,708.12		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	7,490.41		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-7,190.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,349.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,186.22	
OSECAC	20351	3.00		7,186.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,593.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,186.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 279,934.00			239,540.82	51,501.26	91,894.44

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		3,766.09		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	41,763.29		
PRESENTISMO	16540		17,708.12		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	7,490.41		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-7,190.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,349.49	
LEY 19032	20100	3.00		7,186.22	
OSECAC	20351	3.00		7,186.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,593.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,186.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 279,934.00			239,540.82	51,501.26	91,894.44

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 300113788 /
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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 300113788 /
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		926.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,469.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	6,237.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	16,634.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	61,576.82		
PRESENTISMO	16540		22,893.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,764.70	
LEY 19032	20100	3.00		9,208.55	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		9,208.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,604.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,208.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 301,893.00			306,951.83	65,994.63	60,935.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		926.34		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,469.59		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	6,237.79		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	16,634.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	61,576.82		
PRESENTISMO	16540		22,893.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,764.70	
LEY 19032	20100	3.00		9,208.55	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		9,208.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,604.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,208.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 301,893.00			306,951.83	65,994.63	60,935.80

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	27,175.02		
PRESENTISMO	16540		16,411.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,425.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,661.46	
OSCHOCA	20300	3.00		6,661.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,330.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,661.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **220,491.00**			222,048.72	52,218.37	50,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	27,175.02		
PRESENTISMO	16540		16,411.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,425.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,661.46	
OSCHOCA	20300	3.00		6,661.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,330.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,661.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **220,491.00**			222,048.72	52,218.37	50,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	48,445.41		
PRESENTISMO	16540		18,031.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,803.75	
LEY 19032	20100	3.00		7,310.11	
OSECAC	20351	3.00		7,310.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,655.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,310.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 286,942.00			243,670.49	52,389.14	95,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	48,445.41		
PRESENTISMO	16540		18,031.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,803.75	
LEY 19032	20100	3.00		7,310.11	
OSECAC	20351	3.00		7,310.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,655.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,310.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 286,942.00			243,670.49	52,389.14	95,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,501.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,883.18		
PRESENTISMO	16540		16,529.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,635.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,718.76	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,718.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,359.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,718.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-772.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,632.00			223,958.67	48,151.11	34,824.44

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,501.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,883.18		
PRESENTISMO	16540		16,529.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,635.45	
LEY 19032	20100	3.00		6,718.76	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,718.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,359.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,718.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-772.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 210,632.00			223,958.67	48,151.11	34,824.44

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 528,721.09 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		528,721.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,159.32	
LEY 19032	20100	3.00		15,861.63	
OSDE	20200	3.00		15,861.63	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,546.87
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**447,386.00**		528,721.09	89,882.58	8,547.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 528,721.09 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		528,721.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,159.32	
LEY 19032	20100	3.00		15,861.63	
OSDE	20200	3.00		15,861.63	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,546.87
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**447,386.00**		528,721.09	89,882.58	8,547.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 946,387.76 **Categoría:** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		946,387.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		85,412.62	
LEY 19032	20100	3.00		23,294.35	
OSDE	20200	3.00		23,294.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			179,218.49	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **635,168.00**			946,387.76	311,219.81	0.05

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 946,387.76 **Categoría :** GERENTE DE DESARROLL(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		946,387.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		85,412.62	
LEY 19032	20100	3.00		23,294.35	
OSDE	20200	3.00		23,294.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			179,218.49	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **635,168.00**			946,387.76	311,219.81	0.05

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,371.46		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	29,451.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-28,273.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,492.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,679.68	
OSCHOCA	20300	3.00		6,679.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,339.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,679.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **254,781.00**			222,656.04	47,871.04	79,996.00

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,371.46		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	29,451.25		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-28,273.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,492.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,679.68	
OSCHOCA	20300	3.00		6,679.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,339.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,679.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **254,781.00**			222,656.04	47,871.04	79,996.00

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,998.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	43,356.65		
PRESENTISMO	16540		16,590.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,742.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,747.99	
OSECAC	20351	3.00		6,747.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,373.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,747.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **267,453.00**			224,932.94	48,360.58	90,880.64

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,998.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	43,356.65		
PRESENTISMO	16540		16,590.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,742.62	
LEY 19032	20100	3.00		6,747.99	
OSECAC	20351	3.00		6,747.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,373.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,747.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **267,453.00**			224,932.94	48,360.58	90,880.64

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	6,237.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	45,010.88		
PRESENTISMO	16540		20,131.37		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	16,633.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-15,968.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,881.06	
LEY 19032	20100	3.00		8,149.38	
OSCHOCA	20300	3.00		8,149.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,074.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,149.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-739.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	6,237.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	45,010.88		
PRESENTISMO	16540		20,131.37		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	16,633.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-15,968.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,881.06	
LEY 19032	20100	3.00		8,149.38	
OSCHOCA	20300	3.00		8,149.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,074.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,149.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,952.53
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-739.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **298,661.00**			271,646.01	62,881.79	89,896.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría** : ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **298,661.00**			271,646.01	62,881.79	89,896.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	14,559.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	55,085.67		
PRESENTISMO	16540		21,641.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,004.84	
LEY 19032	20100	3.00		8,728.59	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,728.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,364.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,728.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,221.20
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 321,542.00			290,953.12	62,554.91	93,143.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	14,559.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	55,085.67		
PRESENTISMO	16540		21,641.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,004.84	
LEY 19032	20100	3.00		8,728.59	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,728.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,364.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,728.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,221.20
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 321,542.00			290,953.12	62,554.91	93,143.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,281.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,233.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,609.11	
OSECAC	20351	3.00		6,609.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,304.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,609.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 201,003.00			220,303.78	47,365.31	28,064.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL TRES

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,399.03		
PRESENTISMO	16540		16,281.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,233.42	
LEY 19032	20100	3.00		6,609.11	
OSECAC	20351	3.00		6,609.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,304.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,609.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 201,003.00			220,303.78	47,365.31	28,064.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL TRES

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 394,759.77 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		394,759.77		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,423.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,200.21	
LEY 19032	20100	3.00		13,145.51	
OSDE	20200	3.00		13,145.51	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**366,445.00**		438,183.74	74,491.23	2,752.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 394,759.77 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		394,759.77		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,423.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		48,200.21	
LEY 19032	20100	3.00		13,145.51	
OSDE	20200	3.00		13,145.51	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.10
Neto :	**366,445.00**		438,183.74	74,491.23	2,752.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	39,064.09		
PRESENTISMO	16540		17,482.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,263.63	
LEY 19032	20100	3.00		20,253.72	
OSCHOCA	20300	3.00		20,253.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,253.72	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,687.81
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			87,032.77	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 472,434.00			675,123.95	236,662.32	33,972.37

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	39,064.09		
PRESENTISMO	16540		17,482.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,263.63	
LEY 19032	20100	3.00		20,253.72	
OSCHOCA	20300	3.00		20,253.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,126.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,253.72	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,687.81
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			87,032.77	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 472,434.00			675,123.95	236,662.32	33,972.37

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,902.92		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,306.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,329.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,635.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,635.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,317.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,635.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-646.90
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 211,629.00			221,177.87	52,031.16	42,482.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,902.92		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,306.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,329.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,635.34	
OSCHOCA	20300	3.00		6,635.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,317.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,635.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-646.90
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 211,629.00			221,177.87	52,031.16	42,482.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,143.01		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,857.84		
PRESENTISMO	16540		18,063.17		
LIC. ENFERMEDAD	16550	10	74,973.93		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	10	-71,974.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,154.31	
LEY 19032	20100	3.00		7,405.72	
OSCHOCA	20300	3.00		7,405.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,405.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			35,823.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			17,976.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,455.90
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-642.93
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **251,141.00**			246,857.40	53,074.33	57,357.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,143.01		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,857.84		
PRESENTISMO	16540		18,063.17		
LIC. ENFERMEDAD	16550	10	74,973.93		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	10	-71,974.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,154.31	
LEY 19032	20100	3.00		7,405.72	
OSCHOCA	20300	3.00		7,405.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,702.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,405.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			35,823.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			17,976.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,455.90
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-642.93
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **251,141.00**			246,857.40	53,074.33	57,357.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	39,064.09		
PRESENTISMO	16540		17,482.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,018.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,095.93	
OSECAC	20351	3.00		7,095.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,095.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-591.33
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 210,555.00			236,530.91	50,854.15	24,878.24

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	39,064.09		
PRESENTISMO	16540		17,482.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,018.40	
LEY 19032	20100	3.00		7,095.93	
OSECAC	20351	3.00		7,095.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,547.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,095.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-591.33
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 210,555.00			236,530.91	50,854.15	24,878.24

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	31,367.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	49,605.28		
PRESENTISMO	16540		20,754.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,675.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,365.95	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,365.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,182.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,365.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,144.58
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 302,005.00			278,865.12	59,955.99	83,095.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	31,367.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	49,605.28		
PRESENTISMO	16540		20,754.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,675.16	
LEY 19032	20100	3.00		8,365.95	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		8,365.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,182.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,365.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,144.58
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 302,005.00			278,865.12	59,955.99	83,095.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL CINCO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,985.47		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,258.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,924.99		
PRESENTISMO	16540		19,169.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,383.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,741.06	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,741.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,870.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,741.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.44
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 265,032.00			258,035.17	55,477.58	62,474.41

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,985.47		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,258.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	48,924.99		
PRESENTISMO	16540		19,169.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,383.87	
LEY 19032	20100	3.00		7,741.06	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		7,741.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,870.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,741.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.44
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 265,032.00			258,035.17	55,477.58	62,474.41

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		503.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,982.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,154.73		
PRESENTISMO	16540		20,085.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,803.39	
LEY 19032	20100	3.00		8,128.20	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		8,128.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,064.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,128.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **308,928.00**			270,939.95	58,252.09	96,240.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		503.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,982.67		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	51,154.73		
PRESENTISMO	16540		20,085.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,803.39	
LEY 19032	20100	3.00		8,128.20	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		8,128.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,064.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,128.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **308,928.00**			270,939.95	58,252.09	96,240.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **227,297.00**			225,015.13	48,378.24	50,660.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSCHOCA	20300	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **227,297.00**			225,015.13	48,378.24	50,660.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,753.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,697.85	
LEY 19032	20100	3.00		20,372.14	
OSCHOCA	20300	3.00		20,372.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,186.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,372.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,697.68
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				25,274.38
Retención Imp. Ganancias	90000			119,670.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 522,882.00			679,071.38	270,149.04	113,959.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		666.44		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,852.75		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,490.97		
PRESENTISMO	16540		17,753.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,697.85	
LEY 19032	20100	3.00		20,372.14	
OSCHOCA	20300	3.00		20,372.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,186.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,372.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,697.68
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				25,274.38
Retención Imp. Ganancias	90000			119,670.80	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 522,882.00			679,071.38	270,149.04	113,959.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,668.42	
LEY 19032	20100	3.00		20,364.11	
OSCHOCA	20300	3.00		20,364.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,182.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,364.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			22,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,697.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			107,087.40	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 447,259.00			678,803.79	275,508.11	43,963.32

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		74,668.42	
LEY 19032	20100	3.00		20,364.11	
OSCHOCA	20300	3.00		20,364.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,182.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		20,364.11	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			22,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,697.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			107,087.40	
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 447,259.00			678,803.79	275,508.11	43,963.32

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,795.52		
PRESENTISMO	16540		14,974.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,369.64	
LEY 19032	20100	3.00		6,100.81	
OSCHOCA	20300	3.00		6,100.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,050.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,100.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 217,244.00			203,360.35	48,200.38	62,084.03

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,871.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	24,795.52		
PRESENTISMO	16540		14,974.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,369.64	
LEY 19032	20100	3.00		6,100.81	
OSCHOCA	20300	3.00		6,100.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,050.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,100.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 217,244.00			203,360.35	48,200.38	62,084.03

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,479.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,144.89		
PRESENTISMO	16540		17,372.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,794.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,034.76	
OSCHOCA	20300	3.00		7,034.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,517.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,034.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-34,453.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 203,314.00			234,492.10	54,893.69	23,715.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,479.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	30,144.89		
PRESENTISMO	16540		17,372.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,794.13	
LEY 19032	20100	3.00		7,034.76	
OSCHOCA	20300	3.00		7,034.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,517.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,034.76	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-34,453.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 203,314.00			234,492.10	54,893.69	23,715.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,805.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,947.46		
PRESENTISMO	16540		19,125.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,348.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,731.41	
OSCHOCA	20300	3.00		7,731.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,865.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,731.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,431.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 266,747.00			257,713.71	55,408.45	64,441.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,805.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	29,947.46		
PRESENTISMO	16540		19,125.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,348.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,731.41	
OSCHOCA	20300	3.00		7,731.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,865.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,731.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,431.69
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 266,747.00			257,713.71	55,408.45	64,441.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	41,681.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,541.26	
LEY 19032	20100	3.00		7,238.53	
OSECAC	20351	3.00		7,238.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,619.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,238.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **240,069.00**			241,284.17	51,876.11	50,660.94

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	41,681.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,541.26	
LEY 19032	20100	3.00		7,238.53	
OSECAC	20351	3.00		7,238.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,619.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,238.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **240,069.00**			241,284.17	51,876.11	50,660.94

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

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
07/2023	LIQUIDACION FINAL	25/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN MANUEL	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
INASISTENCIAS	10900	21	-195,351.12		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		1,784.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,488.76		
PRESENTISMO	16540		21,387.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,291.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,806.76	
OSECAC	20351	3.00		2,806.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,806.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			11,194.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			5,617.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,017.47
VACAC NO GOZADAS 2023	40610				161,736.68
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,478.06
GRATIFICACION POR CESE	40680				2,000,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 2,265,234.00			93,558.71	20,115.12	2,191,790.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
07/2023	LIQUIDACION FINAL	25/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN MANUEL	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
INASISTENCIAS	10900	21	-195,351.12		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		1,784.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	33,488.76		
PRESENTISMO	16540		21,387.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,291.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,806.76	
OSECAC	20351	3.00		2,806.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,403.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,806.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	5			11,194.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	5			5,617.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				2,017.47
VACAC NO GOZADAS 2023	40610				161,736.68
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				13,478.06
GRATIFICACION POR CESE	40680				2,000,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 2,265,234.00			93,558.71	20,115.12	2,191,790.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,893.86		
PRESENTISMO	16540		16,654.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.95	
OSECAC	20351	3.00		6,754.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.91
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 249,256.00			225,164.86	48,410.45	72,501.59

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,081.73		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,893.86		
PRESENTISMO	16540		16,654.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.13	
LEY 19032	20100	3.00		6,754.95	
OSECAC	20351	3.00		6,754.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,754.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.91
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 249,256.00			225,164.86	48,410.45	72,501.59

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,893.86		
PRESENTISMO	16540		16,655.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,755.02	
OSCHOCA	20300	3.00		6,755.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,755.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-52,977.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 196,908.00			225,167.23	48,410.97	20,151.74

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,893.86		
PRESENTISMO	16540		16,655.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,768.40	
LEY 19032	20100	3.00		6,755.02	
OSCHOCA	20300	3.00		6,755.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,377.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,755.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-52,977.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 196,908.00			225,167.23	48,410.97	20,151.74

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,057.97		
PRESENTISMO	16540		16,002.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,836.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,500.88	
OSCHOCA	20300	3.00		6,500.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,500.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **265,767.00**			216,695.99	46,589.64	95,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,057.97		
PRESENTISMO	16540		16,002.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,836.56	
LEY 19032	20100	3.00		6,500.88	
OSCHOCA	20300	3.00		6,500.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,250.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,500.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **265,767.00**			216,695.99	46,589.64	95,660.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	13,012.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,257.08		
PRESENTISMO	16540		17,669.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,224.12	
LEY 19032	20100	3.00		7,152.03	
OSCHOCA	20300	3.00		7,152.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,576.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,152.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-568.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 214,642.00			238,401.05	51,256.23	27,497.18

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	13,012.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	29,257.08		
PRESENTISMO	16540		17,669.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,224.12	
LEY 19032	20100	3.00		7,152.03	
OSCHOCA	20300	3.00		7,152.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,576.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,152.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-568.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 214,642.00			238,401.05	51,256.23	27,497.18

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADORA DE OPER. **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,229.42	
LEY 19032	20100	3.00		10,971.66	
OSDE	20200	3.00		10,971.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.27
Neto :	**304,129.00**		365,722.02	62,172.74	579.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADORA DE OPER. **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,229.42	
LEY 19032	20100	3.00		10,971.66	
OSDE	20200	3.00		10,971.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.27
Neto :	**304,129.00**		365,722.02	62,172.74	579.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	37.00	68,782.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	38,180.18		
PRESENTISMO	16540		23,057.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	22,307.75		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,415.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,031.22	
LEY 19032	20100	3.00		9,281.24	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		9,281.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,640.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,281.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
COMIDA ADICIONAL	40030	9			20,150.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,698.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-804.69
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 308,986.00			309,374.72	66,515.56	66,126.84

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	37.00	68,782.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	38,180.18		
PRESENTISMO	16540		23,057.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	22,307.75		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,415.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,031.22	
LEY 19032	20100	3.00		9,281.24	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		9,281.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,640.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,281.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
COMIDA ADICIONAL	40030	9			20,150.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,698.43
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-804.69
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 308,986.00			309,374.72	66,515.56	66,126.84

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	51,349.44		
PRESENTISMO	16540		22,955.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,847.40	
LEY 19032	20100	3.00		9,231.11	
OSECAC	20351	3.00		9,231.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,615.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,231.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,109.30
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,793.74
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **315,297.00**			307,703.61	66,156.28	73,749.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	51,349.44		
PRESENTISMO	16540		22,955.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,847.40	
LEY 19032	20100	3.00		9,231.11	
OSECAC	20351	3.00		9,231.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,615.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,231.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,109.30
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,793.74
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **315,297.00**			307,703.61	66,156.28	73,749.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,857.84		
PRESENTISMO	16540		18,048.28		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,998.70		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,398.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,893.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,334.72	
OSCHOCA	20300	3.00		7,334.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,667.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,334.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-738.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 279,316.00			244,490.51	52,565.48	87,390.97

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		964.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,857.84		
PRESENTISMO	16540		18,048.28		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,998.70		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,398.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,893.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,334.72	
OSCHOCA	20300	3.00		7,334.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,667.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,334.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-738.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 279,316.00			244,490.51	52,565.48	87,390.97

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	67,937.55		
PRESENTISMO	16540		19,901.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,454.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,033.00	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,033.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,016.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,033.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **306,437.00**			267,766.72	57,569.84	96,240.12

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	40	67,937.55		
PRESENTISMO	16540		19,901.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,454.34	
LEY 19032	20100	3.00		8,033.00	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		8,033.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,016.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,033.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **306,437.00**			267,766.72	57,569.84	96,240.12

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		970.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,802.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		5,365.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	41,763.29		
PRESENTISMO	16540		17,475.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,007.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,092.91	
OSCHOCA	20300	3.00		7,092.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,546.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,092.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-591.07
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 190,476.00			236,430.29	50,832.51	4,878.22

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		970.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,802.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		5,365.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	41,763.29		
PRESENTISMO	16540		17,475.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,007.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,092.91	
OSCHOCA	20300	3.00		7,092.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,546.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,092.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-591.07
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 190,476.00			236,430.29	50,832.51	4,878.22

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		1,133.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,160.63		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	45,470.87		
PRESENTISMO	16540		19,664.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,939.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,939.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,969.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,939.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-663.27
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **287,678.00**			264,642.53	56,898.16	79,933.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
ACFA	16050		1,133.44		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,160.63		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	45,470.87		
PRESENTISMO	16540		19,664.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,110.68	
LEY 19032	20100	3.00		7,939.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,939.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,969.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,939.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-663.27
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.57
Neto : **287,678.00**			264,642.53	56,898.16	79,933.63

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	44,314.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	57,069.26		
PRESENTISMO	16540		22,418.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,116.66	
LEY 19032	20100	3.00		9,031.82	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		9,031.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,515.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,031.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,566.51
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 297,033.00			301,060.56	64,728.03	60,700.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	44,314.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	57,069.26		
PRESENTISMO	16540		22,418.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,116.66	
LEY 19032	20100	3.00		9,031.82	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		9,031.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,515.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,031.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,566.51
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 297,033.00			301,060.56	64,728.03	60,700.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,997.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	37	73,941.17		
PRESENTISMO	16540		22,886.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,748.81	
LEY 19032	20100	3.00		9,204.22	
OSECAC	20351	3.00		9,204.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,602.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,204.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 347,114.00			306,807.35	65,963.58	106,270.23

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,997.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	37	73,941.17		
PRESENTISMO	16540		22,886.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,748.81	
LEY 19032	20100	3.00		9,204.22	
OSECAC	20351	3.00		9,204.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,602.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,204.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 347,114.00			306,807.35	65,963.58	106,270.23

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,957.69		
PRESENTISMO	16540		15,300.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,876.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,239.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			42,317.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-565.60
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 212,266.00			207,966.94	87,029.97	91,329.03

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,335.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	23,957.69		
PRESENTISMO	16540		15,300.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,876.36	
LEY 19032	20100	3.00		6,239.01	
OSCHOCA	20300	3.00		6,239.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,119.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,239.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			42,317.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-565.60
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 212,266.00			207,966.94	87,029.97	91,329.03

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	35,667.21		
PRESENTISMO	16540		17,213.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,608.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,984.25	
OSECAC	20351	3.00		6,984.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,492.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,984.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 278,415.00			232,808.27	50,053.78	95,660.51

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	35,667.21		
PRESENTISMO	16540		17,213.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,608.91	
LEY 19032	20100	3.00		6,984.25	
OSECAC	20351	3.00		6,984.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,492.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,984.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 278,415.00			232,808.27	50,053.78	95,660.51

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		601.33		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,875.92		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	49,289.52		
PRESENTISMO	16540		18,313.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,257.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,433.88	
OSECAC	20351	3.00		7,433.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,716.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,433.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-645.72
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 230,050.00			247,795.85	53,276.12	35,530.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA

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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		601.33		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,875.92		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	49,289.52		
PRESENTISMO	16540		18,313.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,257.54	
LEY 19032	20100	3.00		7,433.88	
OSECAC	20351	3.00		7,433.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,716.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,433.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-645.72
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 230,050.00			247,795.85	53,276.12	35,530.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,647.47		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	53,582.02		
PRESENTISMO	16540		23,060.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,133.00	
LEY 19032	20100	3.00		9,309.00	
OSCHOCA	20300	3.00		9,309.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,654.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,309.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **341,999.00**			310,300.03	66,714.50	98,413.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 162,962.35 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,962.35		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	40,740.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,555.48		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,647.47		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	53,582.02		
PRESENTISMO	16540		23,060.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,133.00	
LEY 19032	20100	3.00		9,309.00	
OSCHOCA	20300	3.00		9,309.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,654.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,309.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,752.39
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **341,999.00**			310,300.03	66,714.50	98,413.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	23,929.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	32,466.99		
PRESENTISMO	16540		18,703.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,698.80	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.22	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		7,554.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				98.11
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 300,950.00			251,807.24	54,138.57	103,281.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,819.13		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	23,929.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	32,466.99		
PRESENTISMO	16540		18,703.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,698.80	
LEY 19032	20100	3.00		7,554.22	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		7,554.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,777.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,554.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				98.11
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 300,950.00			251,807.24	54,138.57	103,281.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,104.35		
PRESENTISMO	16540		17,767.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,400.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,200.25	
OSCHOCA	20300	3.00		7,200.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,200.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.02
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 283,467.00			240,008.32	51,601.79	95,060.47

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACFA	16050		1,133.16		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,199.25		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	45,104.35		
PRESENTISMO	16540		17,767.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,400.92	
LEY 19032	20100	3.00		7,200.25	
OSCHOCA	20300	3.00		7,200.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,600.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,200.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.02
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 283,467.00			240,008.32	51,601.79	95,060.47

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		476.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,078.12		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	50,953.16		
PRESENTISMO	16540		18,432.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,448.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,486.05	
OSECAC	20351	3.00		7,486.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,743.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,486.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 251,546.00			249,535.12	53,650.04	55,660.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		476.57		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		6,078.12		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	50,953.16		
PRESENTISMO	16540		18,432.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,448.86	
LEY 19032	20100	3.00		7,486.05	
OSECAC	20351	3.00		7,486.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,743.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,486.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 251,546.00			249,535.12	53,650.04	55,660.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.95	
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	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 287,390.00			240,208.67	51,644.86	98,826.19

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.45		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.95	
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	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-600.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 287,390.00			240,208.67	51,644.86	98,826.19

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 385,127.71 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		385,127.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,405.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,058.63	
LEY 19032	20100	3.00		12,015.99	
OSDE	20200	3.00		12,015.99	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.62
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **333,891.00**			400,532.96	68,090.61	1,448.65

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 385,127.71 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		385,127.71		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,405.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		44,058.63	
LEY 19032	20100	3.00		12,015.99	
OSDE	20200	3.00		12,015.99	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.62
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **333,891.00**			400,532.96	68,090.61	1,448.65

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
ACFA	16050		1,032.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,317.87		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	19	40,221.34		
PRESENTISMO	16540		21,070.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,139.30	
LEY 19032	20100	3.00		8,492.54	
OSCHOCA	20300	3.00		8,492.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,246.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,492.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-707.71
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **317,754.00**			283,084.59	60,863.19	95,532.60

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
ACFA	16050		1,032.49		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,317.87		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	19	40,221.34		
PRESENTISMO	16540		21,070.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,139.30	
LEY 19032	20100	3.00		8,492.54	
OSCHOCA	20300	3.00		8,492.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,246.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,492.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-707.71
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **317,754.00**			283,084.59	60,863.19	95,532.60

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,067.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,729.38		
PRESENTISMO	16540		18,347.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,235.69	
LEY 19032	20100	3.00		7,427.92	
OSCHOCA	20300	3.00		7,427.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,713.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,427.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 290,024.00			247,597.21	53,233.41	95,660.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL VEINTICUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,073.19		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,917.92		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,067.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	28,729.38		
PRESENTISMO	16540		18,347.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,235.69	
LEY 19032	20100	3.00		7,427.92	
OSCHOCA	20300	3.00		7,427.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,713.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,427.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 290,024.00			247,597.21	53,233.41	95,660.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL VEINTICUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSECAC	20351	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 271,735.00			225,015.13	48,378.24	95,098.11

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	28,873.46		
PRESENTISMO	16540		16,643.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,751.66	
LEY 19032	20100	3.00		6,750.45	
OSECAC	20351	3.00		6,750.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,375.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,750.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-562.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 271,735.00			225,015.13	48,378.24	95,098.11

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,749.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	43,398.38		
PRESENTISMO	16540		18,155.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,981.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,358.59	
OSECAC	20351	3.00		7,358.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,679.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,358.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,917.59
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-410.82
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 245,116.00			245,286.44	52,736.58	52,566.14

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,749.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	43,398.38		
PRESENTISMO	16540		18,155.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,981.51	
LEY 19032	20100	3.00		7,358.59	
OSECAC	20351	3.00		7,358.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,679.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,358.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,917.59
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-410.82
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 245,116.00			245,286.44	52,736.58	52,566.14

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
ACFA	16050		780.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,649.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	57,156.64		
PRESENTISMO	16540		22,460.02		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	18,489.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-17,749.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,245.16	
LEY 19032	20100	3.00		9,066.86	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		9,066.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,533.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,066.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **325,958.00**			302,228.77	64,979.17	88,708.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
ACFA	16050		780.25		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,649.72		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	57,156.64		
PRESENTISMO	16540		22,460.02		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	18,489.38		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-17,749.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,245.16	
LEY 19032	20100	3.00		9,066.86	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		9,066.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,533.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,066.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **325,958.00**			302,228.77	64,979.17	88,708.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.99	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.27	
OSECAC	20351	3.00		7,206.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 249,225.00			240,208.96	51,644.93	60,660.97

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	25	42,460.97		
PRESENTISMO	16540		17,765.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,422.99	
LEY 19032	20100	3.00		7,206.27	
OSECAC	20351	3.00		7,206.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,603.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,206.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 249,225.00			240,208.96	51,644.93	60,660.97

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,985.27		
PRESENTISMO	16540		15,693.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,397.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,381.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,381.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,190.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,381.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-719.63
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 256,060.00			212,704.54	45,731.49	89,086.95

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,435.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	25,985.27		
PRESENTISMO	16540		15,693.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,397.50	
LEY 19032	20100	3.00		6,381.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,381.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,190.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,381.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-719.63
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 256,060.00			212,704.54	45,731.49	89,086.95

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 390,058.68 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		390,058.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,906.45	
LEY 19032	20100	3.00		11,701.76	
OSDE	20200	3.00		11,701.76	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.84
Neto :	**324,329.00**		390,058.68	66,309.97	580.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 390,058.68 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		390,058.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		42,906.45	
LEY 19032	20100	3.00		11,701.76	
OSDE	20200	3.00		11,701.76	
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.84
Neto :	**324,329.00**		390,058.68	66,309.97	580.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	40,791.33		
PRESENTISMO	16540		17,636.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	26	195,111.37		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	26	-187,306.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,096.82	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.04	
OSCHOCA	20300	3.00		7,390.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,695.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,390.04	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-936.32
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,493.51
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **151,676.00**			246,334.69	52,961.96	-41,696.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		962.72		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,424.90		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	40,791.33		
PRESENTISMO	16540		17,636.10		
LIC. ENFERMEDAD	16550	26	195,111.37		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	26	-187,306.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,096.82	
LEY 19032	20100	3.00		7,390.04	
OSCHOCA	20300	3.00		7,390.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,695.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,390.04	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-936.32
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,493.51
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **151,676.00**			246,334.69	52,961.96	-41,696.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,222.97	
LEY 19032	20100	3.00		6,606.26	
OSCHOCA	20300	3.00		6,606.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,303.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,606.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **223,525.00**			220,208.80	47,344.88	50,661.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	25,476.58		
PRESENTISMO	16540		16,270.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,222.97	
LEY 19032	20100	3.00		6,606.26	
OSCHOCA	20300	3.00		6,606.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,303.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,606.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **223,525.00**			220,208.80	47,344.88	50,661.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	32,208.53		
PRESENTISMO	16540		18,465.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,357.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,461.18	
OSCHOCA	20300	3.00		7,461.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,730.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,461.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-645.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 278,239.00			248,706.08	57,949.70	87,482.62

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	32,208.53		
PRESENTISMO	16540		18,465.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,357.67	
LEY 19032	20100	3.00		7,461.18	
OSCHOCA	20300	3.00		7,461.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,730.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,461.18	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-645.80
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 278,239.00			248,706.08	57,949.70	87,482.62

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	16,827.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	54,223.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	40,952.19		
PRESENTISMO	16540		23,568.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,657.70	
LEY 19032	20100	3.00		9,452.10	
OSECAC	20351	3.00		9,452.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,726.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,452.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	5			11,194.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,027.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.62
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 349,445.00			315,069.98	67,740.05	102,115.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		1,083.92		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,751.31		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	16,827.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	54,223.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	17	40,952.19		
PRESENTISMO	16540		23,568.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,657.70	
LEY 19032	20100	3.00		9,452.10	
OSECAC	20351	3.00		9,452.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,726.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,452.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	5			11,194.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,027.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,448.62
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 349,445.00			315,069.98	67,740.05	102,115.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	47,556.28		
PRESENTISMO	16540		18,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,034.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,373.17	
OSECAC	20351	3.00		7,373.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,686.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,373.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 288,592.00			245,772.45	52,841.07	95,660.62

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
ACFA	16050		696.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		5,757.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	47,556.28		
PRESENTISMO	16540		18,167.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,034.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,373.17	
OSECAC	20351	3.00		7,373.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,686.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,373.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 288,592.00			245,772.45	52,841.07	95,660.62

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-547.74
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 237,171.00			212,812.99	45,754.79	70,112.80

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-547.74
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 237,171.00			212,812.99	45,754.79	70,112.80

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 202,655.00			212,812.99	45,754.79	35,596.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 202,655.00			212,812.99	45,754.79	35,596.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,136.18		
PRESENTISMO	16540		17,766.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,359.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,188.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,188.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,594.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,188.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,489.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-889.61
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				99.65
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 247,973.00			239,631.81	51,520.83	59,862.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,136.18		
PRESENTISMO	16540		17,766.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,359.50	
LEY 19032	20100	3.00		7,188.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,188.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,594.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,188.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,489.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-889.61
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				99.65
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 247,973.00			239,631.81	51,520.83	59,862.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,944.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,893.99	
OSCHOCA	20300	3.00		7,893.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,946.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,893.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 302,799.00			263,132.92	56,573.58	96,239.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,944.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,893.99	
OSCHOCA	20300	3.00		7,893.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,946.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,893.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 302,799.00			263,132.92	56,573.58	96,239.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-532.03
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 262,187.00			212,812.99	45,754.79	95,128.80

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-532.03
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 262,187.00			212,812.99	45,754.79	95,128.80

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-899.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,191.21
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **218,010.00**			212,812.99	45,754.79	50,951.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DIEZ

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-899.52
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,191.21
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **218,010.00**			212,812.99	45,754.79	50,951.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DIEZ

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 217,719.00			212,812.99	45,754.79	50,660.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 217,719.00			212,812.99	45,754.79	50,660.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,840.82		
PRESENTISMO	16540		17,518.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,004.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,092.09	
OSCHOCA	20300	3.00		7,092.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,546.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,092.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-597.21
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 280,640.00			236,403.02	50,826.65	95,063.63

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,840.82		
PRESENTISMO	16540		17,518.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,004.33	
LEY 19032	20100	3.00		7,092.09	
OSCHOCA	20300	3.00		7,092.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,546.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,092.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-597.21
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 280,640.00			236,403.02	50,826.65	95,063.63

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,944.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,893.99	
OSECAC	20351	3.00		7,893.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,946.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,893.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-657.83
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 249,030.00			263,132.92	56,573.58	42,470.66

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,944.62	
LEY 19032	20100	3.00		7,893.99	
OSECAC	20351	3.00		7,893.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,946.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,893.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-657.83
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 249,030.00			263,132.92	56,573.58	42,470.66

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	37,172.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	22,771.75		
PRESENTISMO	16540		19,141.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,326.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,725.33	
OSECAC	20351	3.00		7,725.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,862.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,725.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,758.55
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 265,305.00			257,511.01	55,364.87	63,158.86

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	37,172.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	22,771.75		
PRESENTISMO	16540		19,141.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,326.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,725.33	
OSECAC	20351	3.00		7,725.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,862.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,725.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,758.55
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 265,305.00			257,511.01	55,364.87	63,158.86

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 / 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 / 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		77,189.86	
LEY 19032	20100	3.00		21,051.78	
OSCHOCA	20300	3.00		21,051.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,525.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		21,051.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,754.31
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			101,209.80	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 489,073.00			701,725.96	256,558.79	43,905.83

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		438,593.04		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	23,286.04		
PRESENTISMO	16540		19,573.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		77,189.86	
LEY 19032	20100	3.00		21,051.78	
OSCHOCA	20300	3.00		21,051.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		10,525.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		21,051.78	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-1,754.31
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Retención Imp. Ganancias	90000			101,209.80	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 489,073.00			701,725.96	256,558.79	43,905.83

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-761.68
DESC. EMBARGO	40460				-62,487.00
DESC. EMBARGO 2	40463				-28,889.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 158,571.00			212,812.99	50,232.69	-4,009.30

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

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-761.68
DESC. EMBARGO	40460				-62,487.00
DESC. EMBARGO 2	40463				-28,889.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 158,571.00			212,812.99	50,232.69	-4,009.30

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,062.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,067.74		
PRESENTISMO	16540		17,708.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,277.20	
LEY 19032	20100	3.00		7,166.51	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		7,166.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,583.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,166.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 283,184.00			238,883.65	51,359.98	95,660.33

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	2,062.96		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	21,067.74		
PRESENTISMO	16540		17,708.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,277.20	
LEY 19032	20100	3.00		7,166.51	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		7,166.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,583.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,166.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 283,184.00			238,883.65	51,359.98	95,660.33

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 262,133.00			212,812.99	50,232.69	99,552.70

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

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	18,682.83		
PRESENTISMO	16540		15,704.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,409.43	
LEY 19032	20100	3.00		6,384.39	
OSCHOCA	20300	3.00		6,384.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,192.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,384.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 262,133.00			212,812.99	50,232.69	99,552.70

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,023.98		
PRESENTISMO	16540		16,831.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,022.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,824.21	
OSCHOCA	20300	3.00		6,824.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,412.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,824.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-671.77
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **273,556.00**			227,473.76	48,906.85	94,989.09

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,023.98		
PRESENTISMO	16540		16,831.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,022.11	
LEY 19032	20100	3.00		6,824.21	
OSCHOCA	20300	3.00		6,824.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,412.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,824.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-671.77
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **273,556.00**			227,473.76	48,906.85	94,989.09

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,985.83		
PRESENTISMO	16540		16,799.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,976.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,811.70	
OSCHOCA	20300	3.00		6,811.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,405.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,811.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,221.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 226,384.00			227,056.80	48,817.20	48,144.40

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	19,985.83		
PRESENTISMO	16540		16,799.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,976.25	
LEY 19032	20100	3.00		6,811.70	
OSCHOCA	20300	3.00		6,811.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,405.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,811.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,221.20
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 226,384.00			227,056.80	48,817.20	48,144.40

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	18,295.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,388.33		
PRESENTISMO	16540		17,137.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,460.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,943.70	
OSCHOCA	20300	3.00		6,943.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,471.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,943.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 281,120.00			231,456.70	49,763.19	99,426.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	18,295.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	11	20,388.33		
PRESENTISMO	16540		17,137.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,460.24	
LEY 19032	20100	3.00		6,943.70	
OSCHOCA	20300	3.00		6,943.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,471.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,943.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 281,120.00			231,456.70	49,763.19	99,426.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,322.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	30,765.86		
PRESENTISMO	16540		18,580.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,527.60	
LEY 19032	20100	3.00		7,507.53	
OSECAC	20351	3.00		7,507.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,753.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,507.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 318,586.00			250,250.91	53,803.95	122,139.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en ROBERTS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		4,866.85		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		3,751.31		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,322.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	30,765.86		
PRESENTISMO	16540		18,580.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,527.60	
LEY 19032	20100	3.00		7,507.53	
OSECAC	20351	3.00		7,507.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,753.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,507.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 318,586.00			250,250.91	53,803.95	122,139.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en ROBERTS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,029.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,952.70	
LEY 19032	20100	3.00		12,532.55	
OSDE	20200	3.00		12,532.55	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **306,735.00**			417,751.82	71,017.80	-39,999.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,029.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,952.70	
LEY 19032	20100	3.00		12,532.55	
OSDE	20200	3.00		12,532.55	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **306,735.00**			417,751.82	71,017.80	-39,999.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	17,727.83		
PRESENTISMO	16540		16,244.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,181.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,594.96	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		6,594.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,297.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,594.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 254,692.00			219,832.14	47,263.90	82,123.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	17,727.83		
PRESENTISMO	16540		16,244.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,181.54	
LEY 19032	20100	3.00		6,594.96	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		6,594.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,297.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,594.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,955.79
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 254,692.00			219,832.14	47,263.90	82,123.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,705.31		
PRESENTISMO	16540		15,307.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.43	
OSECAC	20351	3.00		6,229.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 191,068.00			207,647.55	44,644.23	28,064.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,705.31		
PRESENTISMO	16540		15,307.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.43	
OSECAC	20351	3.00		6,229.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			44,779.00
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			22,470.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,069.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 191,068.00			207,647.55	44,644.23	28,064.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SESENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 385,566.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 385,566.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 385,566.30 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		385,566.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,845.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,805.31	
LEY 19032	20100	3.00		12,492.36	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		12,492.36	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,926.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 308,549.00			416,411.89	70,790.03	-37,072.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 385,566.30 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		385,566.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,845.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,805.31	
LEY 19032	20100	3.00		12,492.36	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		12,492.36	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,926.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 308,549.00			416,411.89	70,790.03	-37,072.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,984.39		
PRESENTISMO	16540		15,562.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,207.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,329.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,329.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,164.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,329.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 221,274.00			210,973.07	45,359.21	55,660.14

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,984.39		
PRESENTISMO	16540		15,562.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,207.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,329.19	
OSCHOCA	20300	3.00		6,329.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,164.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,329.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 221,274.00			210,973.07	45,359.21	55,660.14

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,737.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	19,958.15		
PRESENTISMO	16540		18,287.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,105.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,392.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,392.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,696.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,392.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 299,122.00			246,409.34	52,978.01	105,690.67

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,737.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	19,958.15		
PRESENTISMO	16540		18,287.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,105.03	
LEY 19032	20100	3.00		7,392.28	
OSCHOCA	20300	3.00		7,392.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,696.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,392.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 299,122.00			246,409.34	52,978.01	105,690.67

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,705.31		
PRESENTISMO	16540		15,307.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.43	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		6,229.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 238,664.00			207,647.55	44,644.23	75,660.68

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	16,705.31		
PRESENTISMO	16540		15,307.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,841.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,229.43	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		6,229.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,114.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,229.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 238,664.00			207,647.55	44,644.23	75,660.68

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	40,889.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	21,073.31		
PRESENTISMO	16540		19,309.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,566.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,790.94	
OSCHOCA	20300	3.00		7,790.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,895.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,790.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-682.47
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 253,129.00			259,697.95	60,312.96	53,744.01

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	40,889.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	21,073.31		
PRESENTISMO	16540		19,309.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,566.77	
LEY 19032	20100	3.00		7,790.94	
OSCHOCA	20300	3.00		7,790.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,895.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,790.94	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-682.47
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 253,129.00			259,697.95	60,312.96	53,744.01

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 1,326,319.14 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		1,326,319.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		85,412.62	
LEY 19032	20100	3.00		23,294.35	
OSDE	20200	3.00		23,294.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			253,551.08	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 940,767.00			1,326,319.14	385,552.40	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 1,326,319.14 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		1,326,319.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		85,412.62	
LEY 19032	20100	3.00		23,294.35	
OSDE	20200	3.00		23,294.35	
Retención Imp. Ganancias	90000			253,551.08	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 940,767.00			1,326,319.14	385,552.40	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 440,987.98 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		440,987.98		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,542.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,868.40	
LEY 19032	20100	3.00		14,145.93	
OSDE	20200	3.00		14,145.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,182.46
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **404,554.00**			471,530.88	80,160.26	13,183.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 440,987.98 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		440,987.98		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		30,542.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		51,868.40	
LEY 19032	20100	3.00		14,145.93	
OSDE	20200	3.00		14,145.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,182.46
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **404,554.00**			471,530.88	80,160.26	13,183.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,034.78		
PRESENTISMO	16540		15,167.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,642.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,087.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,175.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,644.32
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 231,410.00			205,837.86	48,733.05	74,305.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,034.78		
PRESENTISMO	16540		15,167.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,642.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,087.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,175.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				18,644.32
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 231,410.00			205,837.86	48,733.05	74,305.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,034.78		
PRESENTISMO	16540		15,167.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,642.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,087.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,175.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 257,243.00			205,837.86	44,255.15	95,660.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,034.78		
PRESENTISMO	16540		15,167.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,642.16	
LEY 19032	20100	3.00		6,175.14	
OSCHOCA	20300	3.00		6,175.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,087.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,175.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 257,243.00			205,837.86	44,255.15	95,660.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,955.05		
PRESENTISMO	16540		16,096.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,970.29	
LEY 19032	20100	3.00		6,537.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,537.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,268.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,537.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,935.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-667.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 197,200.00			217,911.69	46,851.02	26,139.33

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	15,955.05		
PRESENTISMO	16540		16,096.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,970.29	
LEY 19032	20100	3.00		6,537.35	
OSCHOCA	20300	3.00		6,537.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,268.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,537.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,935.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-667.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 197,200.00			217,911.69	46,851.02	26,139.33

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,434.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,137.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,632.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,172.52	
OSCHOCA	20300	3.00		6,172.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,086.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,172.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			45,570.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,666.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 140,243.00			205,750.68	89,806.62	24,298.94

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,434.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,137.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,632.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,172.52	
OSCHOCA	20300	3.00		6,172.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,086.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,172.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			45,570.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			42,540.05
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			21,346.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				7,666.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 140,243.00			205,750.68	89,806.62	24,298.94

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 196,878.00			205,453.31	44,172.46	35,597.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,876.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 196,878.00			205,453.31	44,172.46	35,597.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 219,410.00			205,453.31	44,172.46	58,129.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 219,410.00			205,453.31	44,172.46	58,129.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,693.72		
PRESENTISMO	16540		14,889.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,244.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,066.55	
OSCHOCA	20300	3.00		6,066.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,033.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,066.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-678.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 238,724.00			202,218.49	43,476.96	79,982.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,693.72		
PRESENTISMO	16540		14,889.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,244.03	
LEY 19032	20100	3.00		6,066.55	
OSCHOCA	20300	3.00		6,066.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,033.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,066.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-678.23
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 238,724.00			202,218.49	43,476.96	79,982.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 249,410.00			205,453.31	44,172.46	88,129.15

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 249,410.00			205,453.31	44,172.46	88,129.15

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 204,410.00			205,453.31	44,172.46	43,129.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 204,410.00			205,453.31	44,172.46	43,129.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,229.42	
LEY 19032	20100	3.00		10,971.66	
OSDE	20200	3.00		10,971.66	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,582.70
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 273,132.00			365,722.02	62,172.74	-30,417.28

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 365,722.02 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		365,722.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		40,229.42	
LEY 19032	20100	3.00		10,971.66	
OSDE	20200	3.00		10,971.66	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				9,582.70
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 273,132.00			365,722.02	62,172.74	-30,417.28

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	17,870.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,971.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,271.45		
PRESENTISMO	16540		18,171.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,939.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,347.09	
OSCHOCA	20300	3.00		7,347.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,673.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,347.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-746.12
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 249,686.00			244,903.11	52,654.16	57,437.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	17,870.45		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	3,971.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,271.45		
PRESENTISMO	16540		18,171.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,939.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,347.09	
OSCHOCA	20300	3.00		7,347.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,673.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,347.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-746.12
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 249,686.00			244,903.11	52,654.16	57,437.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	22,303.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,411.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,698.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,190.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,190.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,095.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,190.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 172,450.00			206,345.44	44,364.26	10,468.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	22,303.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,411.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,698.00	
LEY 19032	20100	3.00		6,190.36	
OSCHOCA	20300	3.00		6,190.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,095.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,190.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			31,345.30
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			15,729.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				5,648.92
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 172,450.00			206,345.44	44,364.26	10,468.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,434.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	16,727.43		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,100.81		
PRESENTISMO	16540		17,954.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,628.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.33	
OSCHOCA	20300	3.00		7,262.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-661.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,060.00			242,077.52	52,046.68	70,029.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,434.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	16,727.43		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	14,100.81		
PRESENTISMO	16540		17,954.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,628.53	
LEY 19032	20100	3.00		7,262.33	
OSCHOCA	20300	3.00		7,262.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,631.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,262.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-661.56
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,060.00			242,077.52	52,046.68	70,029.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		296.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,632.46	
LEY 19032	20100	3.00		6,172.49	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,172.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,086.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,172.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-528.66
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 256,645.00			205,749.68	44,236.18	95,131.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		296.37		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,632.46	
LEY 19032	20100	3.00		6,172.49	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		6,172.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,086.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,172.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-528.66
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 256,645.00			205,749.68	44,236.18	95,131.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 494,129.75 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		494,129.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,472.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,696.19	
LEY 19032	20100	3.00		16,008.05	
OSDE	20200	3.00		16,008.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,107.12	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **426,783.00**			533,601.75	106,819.41	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 494,129.75 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		494,129.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		39,472.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		58,696.19	
LEY 19032	20100	3.00		16,008.05	
OSDE	20200	3.00		16,008.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			16,107.12	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **426,783.00**			533,601.75	106,819.41	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 236,941.00			205,453.31	44,172.46	75,660.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	11,889.07		
PRESENTISMO	16540		15,138.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,599.86	
LEY 19032	20100	3.00		6,163.60	
OSCHOCA	20300	3.00		6,163.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,081.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,163.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 236,941.00			205,453.31	44,172.46	75,660.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
			0.00	0.00	45,000.00

Neto : 45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
			0.00	0.00	45,000.00

Neto : 45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,742.53		
PRESENTISMO	16540		16,225.06		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	7,942.42		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-7,624.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,189.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,597.10	
OSCHOCA	20300	3.00		6,597.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,298.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,597.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-834.24
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 218,685.00			219,903.45	47,279.23	46,060.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,742.53		
PRESENTISMO	16540		16,225.06		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	7,942.42		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-7,624.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,189.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,597.10	
OSCHOCA	20300	3.00		6,597.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,298.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,597.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-834.24
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 218,685.00			219,903.45	47,279.23	46,060.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,409.48		
PRESENTISMO	16540		15,800.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,547.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,422.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,422.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,211.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,422.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 206,150.00			214,070.77	46,025.20	38,104.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.13		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	7,434.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	12,409.48		
PRESENTISMO	16540		15,800.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,547.78	
LEY 19032	20100	3.00		6,422.12	
OSCHOCA	20300	3.00		6,422.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,211.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,422.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 206,150.00			214,070.77	46,025.20	38,104.43

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,023.19		
PRESENTISMO	16540		14,750.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,044.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,012.26	
OSCHOCA	20300	3.00		6,012.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,006.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,012.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-501.02
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 199,949.00			200,408.77	43,087.87	42,628.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	10,023.19		
PRESENTISMO	16540		14,750.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,044.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,012.26	
OSCHOCA	20300	3.00		6,012.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,006.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,012.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-501.02
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 199,949.00			200,408.77	43,087.87	42,628.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	36,712.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	14,904.21		
PRESENTISMO	16540		21,933.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,320.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,814.70	
OSCHOCA	20300	3.00		8,814.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,407.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,814.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 273,780.00			293,823.18	63,172.00	43,128.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	36,712.21		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	14,904.21		
PRESENTISMO	16540		21,933.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,320.55	
LEY 19032	20100	3.00		8,814.70	
OSCHOCA	20300	3.00		8,814.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,407.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,814.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 273,780.00			293,823.18	63,172.00	43,128.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,868.82		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,737.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	11,082.76		
PRESENTISMO	16540		16,309.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,275.59	
LEY 19032	20100	3.00		6,620.62	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,620.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,310.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,620.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			40,301.10
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			20,223.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,337.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-605.93
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 203,197.00			220,687.19	47,447.76	29,957.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,868.82		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	29,737.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	11,082.76		
PRESENTISMO	16540		16,309.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,275.59	
LEY 19032	20100	3.00		6,620.62	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		6,620.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,310.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,620.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			40,301.10
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			20,223.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				8,337.59
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-605.93
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 203,197.00			220,687.19	47,447.76	29,957.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,575.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	11,863.37		
PRESENTISMO	16540		17,458.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,918.95	
LEY 19032	20100	3.00		7,068.80	
OSECAC	20351	3.00		7,068.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,534.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,068.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 290,658.00			235,626.80	50,659.75	105,690.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,575.81		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	22,303.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	11,863.37		
PRESENTISMO	16540		17,458.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,918.95	
LEY 19032	20100	3.00		7,068.80	
OSECAC	20351	3.00		7,068.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,534.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,068.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,565.54
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 290,658.00			235,626.80	50,659.75	105,690.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,352.66		
PRESENTISMO	16540		14,611.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,845.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,957.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,957.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,978.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,957.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 216,561.00			198,599.08	42,698.80	60,660.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,352.66		
PRESENTISMO	16540		14,611.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,845.90	
LEY 19032	20100	3.00		5,957.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,957.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,978.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,957.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 216,561.00			198,599.08	42,698.80	60,660.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISÉIS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-573.08
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 208,480.00			201,773.43	43,381.28	50,087.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-573.08
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 208,480.00			201,773.43	43,381.28	50,087.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 224,053.00			201,773.43	43,381.28	65,660.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 224,053.00			201,773.43	43,381.28	65,660.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	22,945.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	11,731.82		
PRESENTISMO	16540		20,522.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,302.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,264.18	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		8,264.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,132.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,264.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 315,673.00			275,472.71	59,226.63	99,426.92

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	22,945.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	11,731.82		
PRESENTISMO	16540		20,522.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		30,302.00	
LEY 19032	20100	3.00		8,264.18	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		8,264.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,132.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,264.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 315,673.00			275,472.71	59,226.63	99,426.92

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 209,053.00			201,773.43	43,381.28	50,660.85

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.89		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,492.19		
PRESENTISMO	16540		14,855.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,195.08	
LEY 19032	20100	3.00		6,053.20	
OSCHOCA	20300	3.00		6,053.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,026.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,053.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 209,053.00			201,773.43	43,381.28	50,660.85

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	10,977.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,901.52		
PRESENTISMO	16540		15,571.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,219.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.56	
O.S. EMP Y PROD DE ENT DE LA ACT AG	20810	3.00		6,332.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-791.08
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 230,587.00			211,085.31	45,383.34	64,885.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.94		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	10,977.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,901.52		
PRESENTISMO	16540		15,571.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,219.38	
LEY 19032	20100	3.00		6,332.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,166.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,332.56	
O.S. EMP Y PROD DE ENT DE LA ACT AG	20810	3.00		6,332.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-791.08
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 230,587.00			211,085.31	45,383.34	64,885.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-9,178.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	9,178.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	10,584.56		
PRESENTISMO	16540		18,515.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	9,178.05		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-8,810.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,471.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,492.22	
OSECAC	20351	3.00		7,492.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,746.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,492.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-849.98
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-9,178.05		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	9,178.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	10,584.56		
PRESENTISMO	16540		18,515.57		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	9,178.05		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-8,810.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,471.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,492.22	
OSECAC	20351	3.00		7,492.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,746.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,492.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			49,256.90
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			24,717.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,145.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-849.98
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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 233,301.00			249,740.54	53,694.23	37,254.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 233,301.00			249,740.54	53,694.23	37,254.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	19,673.04		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	21,858.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	12,139.79		
PRESENTISMO	16540		21,236.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,322.90	
LEY 19032	20100	3.00		8,542.61	
OSCHOCA	20300	3.00		8,542.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,271.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,542.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,700.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-752.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 284,729.00			284,753.68	61,222.04	61,197.36

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	19,673.04		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	21,858.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	12,139.79		
PRESENTISMO	16540		21,236.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,322.90	
LEY 19032	20100	3.00		8,542.61	
OSCHOCA	20300	3.00		8,542.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,271.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		8,542.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,700.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-752.01
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 284,729.00			284,753.68	61,222.04	61,197.36

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,352.66		
PRESENTISMO	16540		14,611.30		
LIC. ENFERMEDAD	16550	10	73,181.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	10	-70,254.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,167.90	
LEY 19032	20100	3.00		6,045.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,045.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,022.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,045.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			35,823.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			17,976.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,455.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-585.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 170,614.00			201,526.40	43,328.17	12,415.77

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	8,352.66		
PRESENTISMO	16540		14,611.30		
LIC. ENFERMEDAD	16550	10	73,181.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	10	-70,254.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,167.90	
LEY 19032	20100	3.00		6,045.79	
OSCHOCA	20300	3.00		6,045.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,022.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,045.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			35,823.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			17,976.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				6,455.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-585.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 170,614.00			201,526.40	43,328.17	12,415.77

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,318.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,389.40		
PRESENTISMO	16540		13,838.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,739.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,656.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,656.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,828.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,656.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-491.98
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 199,410.00			188,544.61	40,537.10	51,402.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-7,318.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,389.40		
PRESENTISMO	16540		13,838.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,739.91	
LEY 19032	20100	3.00		5,656.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,656.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,828.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,656.34	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-491.98
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 199,410.00			188,544.61	40,537.10	51,402.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,488.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,901.67		
PRESENTISMO	16540		14,947.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,327.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,089.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		6,089.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,044.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,089.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 232,502.00			202,973.09	43,639.21	73,168.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,488.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,901.67		
PRESENTISMO	16540		14,947.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,327.04	
LEY 19032	20100	3.00		6,089.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		6,089.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,044.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,089.19	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,759.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 232,502.00			202,973.09	43,639.21	73,168.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 250,140.00			196,789.46	42,309.72	95,660.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 250,140.00			196,789.46	42,309.72	95,660.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	55,068.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,670.38		
PRESENTISMO	16540		23,109.91		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	9,178.05		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-8,810.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,043.79	
LEY 19032	20100	3.00		9,284.67	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,284.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,642.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,284.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-824.50
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 345,317.00			309,489.02	66,540.14	102,368.12

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	55,068.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,670.38		
PRESENTISMO	16540		23,109.91		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	9,178.05		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-8,810.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,043.79	
LEY 19032	20100	3.00		9,284.67	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,284.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,642.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,284.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,297.83
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-824.50
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 345,317.00			309,489.02	66,540.14	102,368.12

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-512.58
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 214,628.00			196,789.46	42,309.72	60,148.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-512.58
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 214,628.00			196,789.46	42,309.72	60,148.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	9,147.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,048.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,101.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,754.93	
OSCHOCA	20300	3.00		5,754.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,877.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,754.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 231,248.00			191,830.88	41,243.65	80,660.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.95		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	9,147.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,048.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,101.40	
LEY 19032	20100	3.00		5,754.93	
OSCHOCA	20300	3.00		5,754.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,877.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,754.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 231,248.00			191,830.88	41,243.65	80,660.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	61,951.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,945.72		
PRESENTISMO	16540		23,706.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		9,506.31	
OSCHOCA	20300	3.00		9,506.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,753.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,506.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,295.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-805.29
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 326,697.00			316,877.10	68,128.57	77,948.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	61,951.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	10,945.72		
PRESENTISMO	16540		23,706.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,856.48	
LEY 19032	20100	3.00		9,506.31	
OSCHOCA	20300	3.00		9,506.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,753.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,506.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,295.90
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-805.29
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 326,697.00			316,877.10	68,128.57	77,948.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,281.45		
PRESENTISMO	16540		15,770.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,503.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,410.09	
OSCHOCA	20300	3.00		6,410.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,205.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,410.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-865.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 262,526.00			213,669.78	45,939.00	94,795.22

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 162,532.28 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		162,532.28		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	19,503.87		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	7,281.45		
PRESENTISMO	16540		15,770.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,503.68	
LEY 19032	20100	3.00		6,410.09	
OSCHOCA	20300	3.00		6,410.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,205.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,410.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-865.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 262,526.00			213,669.78	45,939.00	94,795.22

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 250,140.00			196,789.44	42,309.72	95,660.28

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 250,140.00			196,789.44	42,309.72	95,660.28

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,793.75		
PRESENTISMO	16540		14,713.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,992.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,998.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,998.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,998.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 252,608.00			199,933.55	42,985.72	95,660.17

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 151,646.31 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		151,646.31		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,197.56		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,793.75		
PRESENTISMO	16540		14,713.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,992.69	
LEY 19032	20100	3.00		5,998.01	
OSCHOCA	20300	3.00		5,998.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,999.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,998.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 252,608.00			199,933.55	42,985.72	95,660.17

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OSECAC	20351	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 205,140.00			196,789.44	42,309.72	50,660.28

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	6,682.13		
PRESENTISMO	16540		14,472.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,646.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,903.68	
OSECAC	20351	3.00		5,903.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,951.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,903.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 205,140.00			196,789.44	42,309.72	50,660.28

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,572.51		
PRESENTISMO	16540		13,077.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,651.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,359.46	
OSCHOCA	20300	3.00		5,359.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,679.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,359.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 183,890.00			178,648.63	42,887.36	48,128.73

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,572.51		
PRESENTISMO	16540		13,077.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,651.35	
LEY 19032	20100	3.00		5,359.46	
OSCHOCA	20300	3.00		5,359.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,679.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,359.46	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 183,890.00			178,648.63	42,887.36	48,128.73

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	21,954.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,076.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,544.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.74	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,875.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-493.28
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 237,618.00			195,857.92	42,109.46	83,869.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	21,954.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,076.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,544.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.74	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		5,875.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-493.28
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 237,618.00			195,857.92	42,109.46	83,869.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-518.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 195,669.00			194,979.74	41,920.64	42,609.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-518.95
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 195,669.00			194,979.74	41,920.64	42,609.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		36,591.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		17,837.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	5	-36,590.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	16,465.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,407.85		
PRESENTISMO	16540		12,606.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,964.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,808.57	
OSCHOCA	20300	3.00		6,808.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,404.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,808.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			47,017.95
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			23,593.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,010.72
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				18,830.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-775.14
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		36,591.00		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		17,837.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	5	-36,590.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	16,465.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,407.85		
PRESENTISMO	16540		12,606.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,964.77	
LEY 19032	20100	3.00		6,808.57	
OSCHOCA	20300	3.00		6,808.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,404.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,808.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			47,017.95
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			23,593.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,010.72
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				18,830.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-775.14
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 278,059.00			226,952.45	48,794.77	99,901.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 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 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
07/2023 | JULIO 2023 | 01/08/2023 | CD MUNRO

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
922 | GUERRIERI , PEDRO ALCIDES | 23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 Categoría : CONTROLADOR LOGISTIC(Ingreso : 21/09/2019
Depósito Previsional: Banco Banco de Galicia Período: 06/2023 Fecha: 11/07/2023

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
REDONDEO | 99999 | | | | 0.83
Neto : 278,059.00 | | | 226,952.45 | 48,794.77 | 99,901.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	66,540.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,346.96		
PRESENTISMO	16540		23,872.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,093.65	
LEY 19032	20100	3.00		9,570.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,570.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,785.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,570.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	32			71,646.40
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	32			35,952.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,449.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 328,713.00			319,033.15	68,592.12	78,271.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 154,519.16 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,519.16		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	38,629.79		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	18,542.30		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	66,540.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,346.96		
PRESENTISMO	16540		23,872.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,093.65	
LEY 19032	20100	3.00		9,570.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,570.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,785.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,570.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	32			71,646.40
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	32			35,952.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,449.16
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 328,713.00			319,033.15	68,592.12	78,271.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	13,115.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	56,833.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,136.37		
PRESENTISMO	16540		23,269.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,232.05	
LEY 19032	20100	3.00		9,336.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,336.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,668.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,336.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			67,168.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			33,705.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,179.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 320,047.00			311,200.47	66,908.09	75,754.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	13,115.36		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	56,833.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	8,136.37		
PRESENTISMO	16540		23,269.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		34,232.05	
LEY 19032	20100	3.00		9,336.01	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		9,336.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,668.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,336.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	30			67,168.50
COMIDA ADICIONAL	40030	4			8,955.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	30			33,705.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,179.52
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 320,047.00			311,200.47	66,908.09	75,754.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	14	102,453.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	14	-98,355.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,898.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,972.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,972.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,986.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,972.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			22,389.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			11,235.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,034.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-549.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **141,654.00**			199,077.89	47,279.66	-10,144.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	14	102,453.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	14	-98,355.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,898.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,972.34	
OSCHOCA	20300	3.00		5,972.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,986.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,972.34	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			22,389.50
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			11,235.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				4,034.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-549.34
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **141,654.00**			199,077.89	47,279.66	-10,144.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-487.45
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 195,700.00			194,979.74	41,920.64	42,640.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-487.45
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 195,700.00			194,979.74	41,920.64	42,640.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,488.60		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	16,465.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,670.23		
PRESENTISMO	16540		16,216.66		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,174.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,593.08	
OSCHOCA	20300	3.00		6,593.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,296.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,593.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,893.37
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 271,936.00			219,769.17	47,250.39	99,417.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	5,488.60		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	16,465.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,670.23		
PRESENTISMO	16540		16,216.66		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,174.61	
LEY 19032	20100	3.00		6,593.08	
OSCHOCA	20300	3.00		6,593.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,296.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,593.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,893.37
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 271,936.00			219,769.17	47,250.39	99,417.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	38,420.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	20,124.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,767.95		
PRESENTISMO	16540		19,356.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,633.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,809.13	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,809.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,904.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,809.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	8			17,911.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,447.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-987.59
DESC. EMBARGO	40460				-15,826.62
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	28.00	38,420.19		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	20,124.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	6,767.95		
PRESENTISMO	16540		19,356.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,633.47	
LEY 19032	20100	3.00		7,809.13	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		7,809.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,904.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,809.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	8			17,911.60
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				13,447.22
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-987.59
DESC. EMBARGO	40460				-15,826.62
DTO SOLID	40811				-2,254.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				579.45
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 266,358.00			260,304.26	55,965.42	62,019.16

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

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 266,358.00			260,304.26	55,965.42	62,019.16

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,251.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,436.30		
PRESENTISMO	16540		15,547.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,185.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,323.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,323.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,323.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,354.00			210,776.10	45,316.85	61,894.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 169,162.46 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		169,162.46		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	20,299.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-8,251.83		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,436.30		
PRESENTISMO	16540		15,547.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,185.37	
LEY 19032	20100	3.00		6,323.28	
OSCHOCA	20300	3.00		6,323.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,161.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,323.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 227,354.00			210,776.10	45,316.85	61,894.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 248,720.00			194,979.74	41,920.64	95,660.90

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	21,954.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,076.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,544.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.74	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,875.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 238,111.00			195,857.92	42,109.46	84,362.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	21,954.40		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-21,076.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,544.37	
LEY 19032	20100	3.00		5,875.74	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,875.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,937.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,875.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 238,111.00			195,857.92	42,109.46	84,362.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **228,720.00**			194,979.74	41,920.64	75,660.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **228,720.00**			194,979.74	41,920.64	75,660.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 245,184.00			195,272.46	41,983.57	91,895.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 245,184.00			195,272.46	41,983.57	91,895.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 591,966.60 **Categoría:** SUPERVISOR DE RECURSC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		591,966.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		65,116.33	
LEY 19032	20100	3.00		17,759.00	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		17,759.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,528.21	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **437,805.00**			591,966.60	154,162.54	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 591,966.60 **Categoría :** SUPERVISOR DE RECURSC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		591,966.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		65,116.33	
LEY 19032	20100	3.00		17,759.00	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		17,759.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,528.21	
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **437,805.00**			591,966.60	154,162.54	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-609.94
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 203,110.00			194,979.74	41,920.64	50,050.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
OSCHOCA	20300	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-609.94
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 203,110.00			194,979.74	41,920.64	50,050.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-640.55
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 248,079.00			194,979.74	41,920.64	95,019.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,447.77	
LEY 19032	20100	3.00		5,849.39	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		5,849.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,924.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,849.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-640.55
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 248,079.00			194,979.74	41,920.64	95,019.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	7,318.13		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-505.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 212,668.00			195,272.46	46,461.47	63,857.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	5,011.59		
PRESENTISMO	16540		14,332.99		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	7,318.13		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,479.97	
LEY 19032	20100	3.00		5,858.17	
OSCHOCA	20300	3.00		5,858.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,929.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,858.17	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-505.92
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 212,668.00			195,272.46	46,461.47	63,857.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 138,778.04 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,778.04		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	24,980.05		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,653.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	15,749.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,923.22		
PRESENTISMO	16540		16,667.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,786.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,759.99	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		6,759.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,380.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,759.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 277,562.00			225,333.16	48,446.62	100,675.46

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 138,778.04 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,778.04		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	24,980.05		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,653.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	15,749.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,923.22		
PRESENTISMO	16540		16,667.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,786.65	
LEY 19032	20100	3.00		6,759.99	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		6,759.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,380.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,759.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,028.19
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 277,562.00			225,333.16	48,446.62	100,675.46

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,341.06		
PRESENTISMO	16540		14,193.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,248.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,795.10	
OSCHOCA	20300	3.00		5,795.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,795.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 212,299.00			193,170.06	41,531.56	60,660.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,341.06		
PRESENTISMO	16540		14,193.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,248.71	
LEY 19032	20100	3.00		5,795.10	
OSCHOCA	20300	3.00		5,795.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,897.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,795.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 212,299.00			193,170.06	41,531.56	60,660.50

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	45,738.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,127.91		
PRESENTISMO	16540		17,902.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,554.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,242.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,242.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,621.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,242.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,102.89
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 300,209.00			241,404.17	51,901.91	110,706.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	45,738.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,127.91		
PRESENTISMO	16540		17,902.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,554.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,242.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,242.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,621.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,242.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,102.89
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 300,209.00			241,404.17	51,901.91	110,706.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				45,000.00
Neto : 45,000.00			0.00	0.00	45,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Itaú Argentina SA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	21,954.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,890.08		
PRESENTISMO	16540		15,901.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,691.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,461.44	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		6,461.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,230.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,461.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 227,258.00			215,381.41	46,307.00	58,183.59

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	21,954.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,890.08		
PRESENTISMO	16540		15,901.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,691.96	
LEY 19032	20100	3.00		6,461.44	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		6,461.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,230.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,461.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,296.87
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 227,258.00			215,381.41	46,307.00	58,183.59

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	27,442.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,944.96		
PRESENTISMO	16540		16,363.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,352.53	
LEY 19032	20100	3.00		6,641.60	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		6,641.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,320.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,641.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,489.88
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 269,440.00			221,386.65	47,598.13	95,651.48

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	27,442.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,944.96		
PRESENTISMO	16540		16,363.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,352.53	
LEY 19032	20100	3.00		6,641.60	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		6,641.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,320.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,641.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
COMIDA ADICIONAL	40030	3			6,716.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,489.88
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 269,440.00			221,386.65	47,598.13	95,651.48

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 265,803.09 **Categoría:** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 265,803.09 **Categoría :** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 265,803.09 **Categoría:** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		265,803.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,238.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,974.09	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		7,974.09	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **170,617.00**			265,803.09	45,186.52	-49,999.57

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 265,803.09 **Categoría :** ANALISTA DE RECURSOS H **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		265,803.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		29,238.34	
LEY 19032	20100	3.00		7,974.09	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		7,974.09	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **170,617.00**			265,803.09	45,186.52	-49,999.57

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	27,442.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	27,442.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,219.39		
PRESENTISMO	16540		18,672.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,655.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,542.39	
OSCHOCA	20300	3.00		7,542.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,771.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,542.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,506.38
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 307,354.00			251,412.93	58,531.68	114,472.75

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	27,442.99		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	27,442.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,219.39		
PRESENTISMO	16540		18,672.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,655.42	
LEY 19032	20100	3.00		7,542.39	
OSCHOCA	20300	3.00		7,542.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,771.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,542.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
COMIDA ADICIONAL	40030	6			13,433.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				12,506.38
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 307,354.00			251,412.93	58,531.68	114,472.75

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco Superville SA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.59	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,749.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,874.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,749.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 222,342.00			191,653.09	41,205.41	71,894.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	7,318.13		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-7,025.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,081.84	
LEY 19032	20100	3.00		5,749.59	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		5,749.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,874.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,749.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			55,973.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			28,087.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,087.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 222,342.00			191,653.09	41,205.41	71,894.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.81	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 241,401.00			191,360.37	45,620.38	95,661.01

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1201	BARBERAN , ADRIAN GABRIEL	20-39853805-7

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.81	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.81	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			4,477.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 241,401.00			191,360.37	45,620.38	95,661.01

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	10,977.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	34,761.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,127.91		
PRESENTISMO	16540		17,902.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,554.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,242.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,242.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,621.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,242.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,835.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 277,710.00			241,404.18	51,901.91	88,207.73

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1261	FERNANDEZ , MATIAS NEHUEN	20-40762117-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	10,977.20		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	34,761.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	2,127.91		
PRESENTISMO	16540		17,902.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,554.46	
LEY 19032	20100	3.00		7,242.13	
OSCHOCA	20300	3.00		7,242.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,621.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,242.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			62,690.60
COMIDA ADICIONAL	40030	2			4,477.90
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			31,458.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,835.18
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 277,710.00			241,404.18	51,901.91	88,207.73

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

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,816.89		
PRESENTISMO	16540		15,286.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,811.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,221.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,221.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,110.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,221.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 252,215.00			207,374.38	44,585.49	89,426.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1262	MOYA , ENZO NEHUEN	20-40142725-3

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	14,636.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,816.89		
PRESENTISMO	16540		15,286.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,811.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,221.23	
OSCHOCA	20300	3.00		6,221.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,110.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,221.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			60,451.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			30,334.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,894.34
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 252,215.00			207,374.38	44,585.49	89,426.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE

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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	ADELANTOS DE REMUNER	17/07/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

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 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,488.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,725.42		
PRESENTISMO	16540		14,516.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,710.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 218,061.00			197,365.63	42,433.61	63,128.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1263	ROMERO , ARCANGEL GABRIEL	20-42236724-2

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	3.00	5,488.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,725.42		
PRESENTISMO	16540		14,516.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,710.22	
LEY 19032	20100	3.00		5,920.97	
OSCHOCA	20300	3.00		5,920.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,960.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,920.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 218,061.00			197,365.63	42,433.61	63,128.98

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.81	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-668.57
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 237,678.00			191,360.37	41,142.48	87,460.11

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1278	GOMEZ , IGNACIO HERNAN	20-45150332-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 28/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,049.64	
LEY 19032	20100	3.00		5,740.81	
OSCHOCA	20300	3.00		5,740.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,870.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,740.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-668.57
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 237,678.00			191,360.37	41,142.48	87,460.11

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1291	ROBLES , ANGEL GABRIEL	20-32526819-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 16/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,636.26		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,050.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,114.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,758.37	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,758.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,758.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 238,806.00			191,945.82	41,268.34	88,128.52

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1291	ROBLES , ANGEL GABRIEL	20-32526819-1

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 16/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,670.53		
PRESENTISMO	16540		14,054.68		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	14,636.26		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-14,050.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,114.04	
LEY 19032	20100	3.00		5,758.37	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		5,758.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,879.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,758.37	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			53,734.80
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			26,964.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,683.86
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 238,806.00			191,945.82	41,268.34	88,128.52

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1357	ÑAÑEZ , LAUTARO EZEQUIEL	20-46342521-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		13,915.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,850.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,686.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 233,160.00			189,550.69	40,753.40	84,362.71

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1357	ÑAÑEZ , LAUTARO EZEQUIEL	20-46342521-4

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		13,915.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,850.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,686.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			51,495.85
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			25,840.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				9,280.36
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 233,160.00			189,550.69	40,753.40	84,362.71

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

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1358	SAAVEDRA , SANTIAGO NAHUEL	20-41897096-1

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		16,765.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,927.21	
LEY 19032	20100	3.00		6,798.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,798.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,399.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,798.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			64,929.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			32,581.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,701.33
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 284,848.00			226,611.03	48,721.37	106,958.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1358	SAAVEDRA , SANTIAGO NAHUEL	20-41897096-1

Sueldo / Jornal : 146,907.84 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 03/05/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		146,907.84		
AD. FUNCION 25%	10155	25.00	36,726.96		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,628.94		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		16,765.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,927.21	
LEY 19032	20100	3.00		6,798.33	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		6,798.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,399.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,798.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			64,929.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			32,581.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,701.33
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 284,848.00			226,611.03	48,721.37	106,958.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1379	PINTOS , EZEQUIEL DANIEL	20-41554950-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 12/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		13,915.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,850.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,686.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 244,458.00			189,550.69	40,753.40	95,660.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1379	PINTOS , EZEQUIEL DANIEL	20-41554950-5

Sueldo / Jornal : 149,154.59 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 12/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,154.59		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	17,898.55		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
PRESENTISMO	16540		13,915.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,850.58	
LEY 19032	20100	3.00		5,686.52	
OSCHOCA	20300	3.00		5,686.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,843.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,686.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			58,212.70
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			29,211.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				10,490.84
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 244,458.00			189,550.69	40,753.40	95,660.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1385	GALVAN , LUCAS LEONEL	20-42369935-4

Sueldo / Jornal : 138,778.04 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,778.04		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	24,980.05		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,653.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	51,185.73		
PRESENTISMO	16540		19,292.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,541.84	
LEY 19032	20100	3.00		7,784.14	
O.S. DE MUSICOS	20433	3.00		7,784.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,892.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,784.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			64,929.55
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			32,581.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,970.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **313,151.00**			259,471.25	55,786.33	109,466.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	JULIO 2023	01/08/2023	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1385	GALVAN , LUCAS LEONEL	20-42369935-4

Sueldo / Jornal : 138,778.04 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/06/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2023 **Fecha:** 11/07/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		138,778.04		
AD. FUNCION 18%	10157	18.00	24,980.05		
AD. ESPECIALIDAD 12%	10160	12.00	16,653.36		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,762.93		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		4,819.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	51,185.73		
PRESENTISMO	16540		19,292.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,541.84	
LEY 19032	20100	3.00		7,784.14	
O.S. DE MUSICOS	20433	3.00		7,784.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,892.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,784.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			64,929.55
COMIDA ADICIONAL	40030	1			2,238.95
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			32,581.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA 12%	40200				11,970.00
DTO SOLID	40811				-2,254.44
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **313,151.00**			259,471.25	55,786.33	109,466.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador