



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 200.000,00
-----------------	--------------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 13/07	Período 06/2022	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	112.000,00		

TOTALES			112.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	112.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento doce mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 200.000,00
-----------------	--------------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 13/07	Período 06/2022	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	112.000,00		

TOTALES			112.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	112.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento doce mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	SANCHEZ, XAVIER YAMIL	20-35450376-0	11/12/2008		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	50.524,18		
0231	ADICIONAL VACACIONES		23.208,22		
0300	JUBILACION	11,00			8.110,56
0302	LEY 19032	3,00			2.211,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.211,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			2.211,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.105,99

TOTALES		73.732,40		15.852,46
---------	--	-----------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	57.879,94
---------------------------------------------------------------	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil ochocientos setenta y nueve Pesos con 94/100**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	SANCHEZ, XAVIER YAMIL	20-35450376-0	11/12/2008		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	50.524,18		
0231	ADICIONAL VACACIONES		23.208,22		
0300	JUBILACION	11,00			8.110,56
0302	LEY 19032	3,00			2.211,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.211,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			2.211,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.105,99

TOTALES		73.732,40		15.852,46
---------	--	-----------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	57.879,94
---------------------------------------------------------------	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil ochocientos setenta y nueve Pesos con 94/100**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00040	GALARZA, HUGO EMANUEL	20-34268336-4	01/04/2010		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	50.077,02		
0231	ADICIONAL VACACIONES		23.208,22		
0300	JUBILACION	11,00			8.061,38
0302	LEY 19032	3,00			2.198,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.198,56
0322	APORTE SINDICAL	3,00			2.198,56
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.099,28

TOTALES		73.285,24		15.756,34
---------	--	-----------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	57.528,90
---------------------------------------------------------------	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil quinientos veintiocho Pesos con 90/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00040	GALARZA, HUGO EMANUEL	20-34268336-4	01/04/2010		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	50.077,02		
0231	ADICIONAL VACACIONES		23.208,22		
0300	JUBILACION	11,00			8.061,38
0302	LEY 19032	3,00			2.198,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.198,56
0322	APORTE SINDICAL	3,00			2.198,56
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.099,28

TOTALES		73.285,24		15.756,34
---------	--	-----------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	57.528,90
---------------------------------------------------------------	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil quinientos veintiocho Pesos con 90/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	ARCE, GASTON IVAN	23-34938320-9	12/08/2015		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	7,00	23.920,75		
0231	ADICIONAL VACACIONES		11.604,11		
0300	JUBILACION	11,00			3.907,73
0302	LEY 19032	3,00			1.065,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.065,75
0322	APORTE SINDICAL	3,00			1.065,75
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			532,87

TOTALES		35.524,86		7.637,85
---------	--	-----------	--	----------

NETO			27.887,01
------	--	--	-----------

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Veintisiete mil ochocientos ochenta y siete Pesos con 1/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



MEF S.R.L.
 AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-70915373-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	ARCE, GASTON IVAN	23-34938320-9	12/08/2015		68.436,24

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/07	06/2022	MACRO	CHOF CHOFER FLETE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	7,00	23.920,75		
0231	ADICIONAL VACACIONES		11.604,11		
0300	JUBILACION	11,00			3.907,73
0302	LEY 19032	3,00			1.065,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.065,75
0322	APORTE SINDICAL	3,00			1.065,75
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			532,87

TOTALES		35.524,86		7.637,85
---------	--	-----------	--	----------

NETO			27.887,01
------	--	--	-----------

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Veintisiete mil ochocientos ochenta y siete Pesos con 1/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleado