



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

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

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

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

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

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

| 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