



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

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	184.800,00		

TOTALES			184.800,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	184.800,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 18/12/2022

Son Pesos: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos 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 12/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	184.800,00		

TOTALES			184.800,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	184.800,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 18/12/2022

Son Pesos: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos 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 12/2022

Legajo 00056	Apellido y Nombres PEREIRA CRISTIAN	C.U.I.L. 23-28199616-9	Fecha Ing. 01/09/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 99.006,41
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	66.624,74		
0231	ADICIONAL VACACIONES		33.575,22		
0300	JUBILACION	11,00			11.022,00
0302	LEY 19032	3,00			3.006,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.006,00
0322	APORTE SINDICAL	3,00			3.006,00
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.503,00

TOTALES		100.199,96		21.543,00
---------	--	------------	--	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	78.656,96
---	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 18/12/2022

Son Pesos: Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis Pesos con 96/100\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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 12/2022

Legajo 00056	Apellido y Nombres PEREIRA CRISTIAN	C.U.I.L. 23-28199616-9	Fecha Ing. 01/09/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 99.006,41
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	66.624,74		
0231	ADICIONAL VACACIONES		33.575,22		
0300	JUBILACION	11,00			11.022,00
0302	LEY 19032	3,00			3.006,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.006,00
0322	APORTE SINDICAL	3,00			3.006,00
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.503,00

TOTALES		100.199,96		21.543,00
---------	--	------------	--	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	78.656,96
---	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 18/12/2022

Son Pesos: Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis Pesos con 96/100\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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