

MEF S.R.L.

AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO

C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 02/2023

Legajo Apellido y Nombres				Fecha Ing.		Sector	Sueldo/Jrnal		
00004	TISERA	, FERNANDO	20-11	127644-8	01/07/2006			120.055,01	
ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION									
	a Período Banco 2 01/2023 MACRO			Categoría CHOF CHOFER FLETE			Función		
Cod		CONCEPTO	Ur	idades	Hab.C/Desc.	Hal	b.S/Desc.	Deducciones	
0184 0231 0300 0302 0310 0322 0325	JUBILAC LEY 190 OBRA SO APORTE	AL VACACIONES ION 32		14,00 11,00 3,00 3,00 3,00 1,50	94.207,12 40.713,26			14.841,24 4.047,61 4.047,61 4.047,61 2.023,81	
			TO	TALES	134.920,38			29.007,88	
10320	105.912,50								
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 10/02/2023									
****	*****	iento cinco mil ************************************	*****						
	Firma Empleador							leador	



RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF S.R.L.

AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO

C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 02/2023

Legajo 00004	I -	ido y Nombres , FERNANDO	l	U.I.L. 127644-8	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 120.055,01	
	ULTI	MO DEPOSITO			LIQU	JIDACION		
1 1	Fecha Período Banco 10/02 01/2023 MACRO			1	ategoría OFER FLETE	Fu	Función	
Cod		CONCEPTO	Ur	nidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0231 0300 0302 0310	JUBILAC LEY 190 OBRA SO APORTE	AL VACACIONES ION 32		14,00 11,00 3,00 3,00 1,50	94.207,12 40.713,26		14.841,24 4.047,61 4.047,61 4.047,61 2.023,81	
			T	OTALES	134.920,38		29.007,88	
		conductores camio				NETO TE	105.912,50	
1		iento cinco mil						
Recib:	í el imp dación e	17250, 20744 y porte neto y dup en pago de mi rei te al período i	licado munera	ación	presente	Firma Em	pleado	



Fecha Período

Legajo 00054

MEF S.R.L.

Banco

Apellido y Nombres

BLANCO DIEGO HERNAN

ULTIMO DEPOSITO

AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO

C.U.I.L.

20-28566698-9 11/08/2016

Fecha Ing.

C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 02/2023

Función

Sector

LIQUIDACION

Sueldo/Jrnal

114.797,79

Categoría 10/02 01/2023 MACRO OPESP PEON ESPECIALIZ CONCEPTO Unidades Hab.C/Desc. Hab.S/Desc. Deducciones Cod 0184 VACACIONES 14,00 79.501,24 0231 ADICIONAL VACACIONES 40.713,26 0300 JUBILACION 11,00 13.223,60 LEY 19032 3,00 3.606,44 0302 0310 OBRA SOCIAL 3,00 3.606,44 3,00 3.606,44 0322 APORTE SINDICAL 0325 SEGURO DE SEPELIO 1,50 1.803,22 TOTALES 120.214,50 25.846,14 NETO 94.368,36 002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 10/02/2023 Son Pesos: Noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con 36/100**** ****************** Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297 Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF S.R.L.

Recibí el importe neto y duplicado de la presente

liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO

C.U.I.T.: 30-70915373-7

Período: Vacaciones 02/2023

Firma Empleado

Sueldo/Jrnal

		ido y Nombres		J.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal	
00054	BLANCO	DIEGO HERNAN	20-28	566698-9	11/08/2016		114.797,79	
ULTIMO DEPOSITO				LIQUIDACION				
	Período Banco 01/2023 MACRO				ategoría EON ESPECIALI		Función	
Cod		CONCEPTO	Un	idades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0231 0300 0302 0310 0322	JUBILAC LEY 190 OBRA SO APORTE	AL VACACIONES ION 32		14,00 11,00 3,00 3,00 3,00 1,50	79.501,24 40.713,26		13.223,60 3.606,44 3.606,44 3.606,44 1.803,22	
			TC	DTALES	120.214,50		25.846 , 14	
		INISTROS, SECRETAR a de Pago: ROSAR	RIO, 10)/02/2023	3	NETO	94.368,36 n 36/100****	