



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

Período: Vacaciones 02/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO	C.U.I.L. 20-11127644-8	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 120.055,01
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	94.207,12		
0231	ADICIONAL VACACIONES		40.713,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.841,24
0302	LEY 19032	3,00			4.047,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.047,61
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.047,61
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.023,81

TOTALES		134.920,38		29.007,88
---------	--	------------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	105.912,50
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 10/02/2023

Son Pesos: Ciento cinco mil novecientos doce Pesos con 50/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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 02/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO	C.U.I.L. 20-11127644-8	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 120.055,01
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	94.207,12		
0231	ADICIONAL VACACIONES		40.713,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.841,24
0302	LEY 19032	3,00			4.047,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.047,61
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.047,61
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.023,81

TOTALES		134.920,38		29.007,88
---------	--	------------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	105.912,50
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 10/02/2023

Son Pesos: Ciento cinco mil novecientos doce Pesos con 50/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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 02/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres BLANCO DIEGO HERNAN	C.U.I.L. 20-28566698-9	Fecha Ing. 11/08/2016	Sector	Sueldo/Jrnal 114.797,79
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	79.501,24		
0231	ADICIONAL VACACIONES		40.713,26		
0300	JUBILACION	11,00			13.223,60
0302	LEY 19032	3,00			3.606,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.606,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			3.606,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.803,22

TOTALES		120.214,50		25.846,14
---------	--	------------	--	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	94.368,36
--	--	--	------	-----------

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



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 02/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres BLANCO DIEGO HERNAN	C.U.I.L. 20-28566698-9	Fecha Ing. 11/08/2016	Sector	Sueldo/Jrnal 114.797,79
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	14,00	79.501,24		
0231	ADICIONAL VACACIONES		40.713,26		
0300	JUBILACION	11,00			13.223,60
0302	LEY 19032	3,00			3.606,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.606,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			3.606,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			1.803,22

TOTALES		120.214,50		25.846,14
---------	--	------------	--	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	94.368,36
--	--	--	------	-----------

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

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado