



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

Período: Vacaciones 07/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO | C.U.I.L. 20-11127644-8 | Fecha Ing. 01/07/2006 | Sector | Sueldo/Jrnal 141.103,62 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 12/07 | Período 06/2023 | Banco MACRO | Categoría CHOF CHOFE FLETE | Función |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 110.724,04 | | |
| 0231 | ADICIONAL VACACIONES | | 47.851,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 17.443,29 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.378,63 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|-----------|
| TOTALES | | 158.575,34 | | 34.093,70 |
|---------|--|------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|------|------------|
| 103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE | | | NETO | 124.481,64 |
|---|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 14/07/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un Pesos con 64/100*

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 07/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO | C.U.I.L. 20-11127644-8 | Fecha Ing. 01/07/2006 | Sector | Sueldo/Jrnal 141.103,62 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 12/07 | Período 06/2023 | Banco MACRO | Categoría CHOF CHOFE FLETE | Función |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 110.724,04 | | |
| 0231 | ADICIONAL VACACIONES | | 47.851,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 17.443,29 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.757,26 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.378,63 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|-----------|
| TOTALES | | 158.575,34 | | 34.093,70 |
|---------|--|------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|------|------------|
| 103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE | | | NETO | 124.481,64 |
|---|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 14/07/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y un Pesos con 64/100*

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 07/2023

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 141.103,62 |

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

| | | | | |
|-------|---------|-------|-------------------|---------|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 12/07 | 06/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 106.032,36 | | |
| 0231 | ADICIONAL VACACIONES | | 47.851,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.927,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.308,25 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|-----------|
| TOTALES | | 153.883,66 | | 33.084,98 |
|---------|--|------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|------|------------|
| 103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE | | | NETO | 120.798,68 |
|---|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 14/07/2023

Son Pesos: Ciento veinte mil setecientos noventa y ocho Pesos con 68/100*****

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 07/2023

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 141.103,62 |

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

| | | | | |
|-------|---------|-------|-------------------|---------|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 12/07 | 06/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 106.032,36 | | |
| 0231 | ADICIONAL VACACIONES | | 47.851,30 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.927,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.616,51 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.308,25 |

| | | | | |
|---------|--|------------|--|-----------|
| TOTALES | | 153.883,66 | | 33.084,98 |
|---------|--|------------|--|-----------|

| | | | | |
|---|--|--|------|------------|
| 103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE | | | NETO | 120.798,68 |
|---|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 14/07/2023

Son Pesos: Ciento veinte mil setecientos noventa y ocho Pesos con 68/100*****

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