



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

Período: Mensual 12/2023

Legajo 00001	Apellido y Nombres NASELLO, JUAN ANTONIO	C.U.I.L. 20-20174994-9	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	15,00	115.381,45		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	18.845,64		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	29.156,89		
0297	DIFERENCIA SAC		36.036,79		
0300	JUBILACION	11,00			24.051,61
0302	LEY 19032	3,00			6.559,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.559,53
0322	APORTE SINDICAL	3,00			6.559,53
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.279,77
0607	EMBARGO				82.999,20
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	14,00		58.439,46	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	14,00		29.324,74	

TOTALES 218.651,01 87.764,20 130.009,17

NETO 176.406,04

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos seis Pesos con 4/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00001	Apellido y Nombres NASELLO, JUAN ANTONIO	C.U.I.L. 20-20174994-9	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	15,00	115.381,45		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	18.845,64		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	29.156,89		
0297	DIFERENCIA SAC		36.036,79		
0300	JUBILACION	11,00			24.051,61
0302	LEY 19032	3,00			6.559,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.559,53
0322	APORTE SINDICAL	3,00			6.559,53
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.279,77
0607	EMBARGO				82.999,20
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	14,00		58.439,46	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	14,00		29.324,74	

TOTALES 218.651,01 87.764,20 130.009,17

NETO 176.406,04

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos seis Pesos con 4/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO	C.U.I.L. 20-11127644-8	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0081	DIAS ACCIDENTE	30,00	230.762,89		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	32.306,80		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	49.983,24		
0300	JUBILACION	11,00			34.435,82
0302	LEY 19032	3,00			9.391,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.391,59
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.391,59
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.695,79

TOTALES		313.052,93		67.306,38
---------	--	------------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	245.746,55
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis Pesos***
 con 55/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres TISERA, FERNANDO	C.U.I.L. 20-11127644-8	Fecha Ing. 01/07/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0081	DIAS ACCIDENTE	30,00	230.762,89		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	32.306,80		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	49.983,24		
0300	JUBILACION	11,00			34.435,82
0302	LEY 19032	3,00			9.391,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.391,59
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.391,59
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.695,79

TOTALES		313.052,93		67.306,38
---------	--	------------	--	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	245.746,55
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis Pesos***
 con 55/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 900.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	900.000,00		

TOTALES		900.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				900.000,00
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Novecientos 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: Mensual 12/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres DE ROSA, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-23899742-9	Fecha Ing. 17/11/2006	Sector	Sueldo/Jrnal 900.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	900.000,00		

TOTALES		900.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				900.000,00
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Novecientos 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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres PEREIRA, CLAUDIO	C.U.I.L. 20-20392105-6	Fecha Ing. 10/08/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 224.904,37
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría ENC ENCARGADO	Función	
----------------	--------------------	----------------	----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	217.407,56		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.742,03		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	28.337,95		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	42.318,01		
0300	JUBILACION	11,00			33.748,61
0302	LEY 19032	3,00			9.204,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.204,17
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.204,17
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.602,08
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		306.805,55	147.813,39	65.963,20
---------	--	------------	------------	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	388.655,74
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco Pesos**
 con 74/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres PEREIRA, CLAUDIO	C.U.I.L. 20-20392105-6	Fecha Ing. 10/08/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 224.904,37
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría ENC ENCARGADO	Función	
----------------	--------------------	----------------	----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	217.407,56		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.742,03		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	28.337,95		
0200	ANTIGUEDAD	16,00	42.318,01		
0300	JUBILACION	11,00			33.748,61
0302	LEY 19032	3,00			9.204,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.204,17
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.204,17
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.602,08
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		306.805,55	147.813,39	65.963,20
---------	--	------------	------------	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	388.655,74
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco Pesos**
 con 74/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00032	Apellido y Nombres SANCHEZ, XAVIER YAMIL	C.U.I.L. 20-35450376-0	Fecha Ing. 11/12/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	41.433,48		
0297	DIFERENCIA SAC		1.260,54		
0300	JUBILACION	11,00			35.080,89
0302	LEY 19032	3,00			9.567,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.567,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.567,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.783,76
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		318.917,19	150.452,91	68.567,21
---------	--	------------	------------	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	400.802,89
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos mil ochocientos dos Pesos con 89/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00032	Apellido y Nombres SANCHEZ, XAVIER YAMIL	C.U.I.L. 20-35450376-0	Fecha Ing. 11/12/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	41.433,48		
0297	DIFERENCIA SAC		1.260,54		
0300	JUBILACION	11,00			35.080,89
0302	LEY 19032	3,00			9.567,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.567,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.567,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.783,76
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		318.917,19	150.452,91	68.567,21
---------	--	------------	------------	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	400.802,89
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos mil ochocientos dos Pesos con 89/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00037	Apellido y Nombres MARTINO, SERGIO	C.U.I.L. 20-22874951-7	Fecha Ing. 06/03/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFE FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	192.302,41		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0081	DIAS ACCIDENTE	4,00	30.768,39		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,15		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	38.671,25		
0300	JUBILACION	11,00			34.638,39
0302	LEY 19032	3,00			9.446,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.446,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.446,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.723,42
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	20,00		83.484,94	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	20,00		41.892,49	

TOTALES 314.894,44 125.377,43 67.702,30

NETO 372.569,57

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil quinientos sesenta y nueve Pesos con**
 57/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00037	Apellido y Nombres MARTINO, SERGIO	C.U.I.L. 20-22874951-7	Fecha Ing. 06/03/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFE FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	192.302,41		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0081	DIAS ACCIDENTE	4,00	30.768,39		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,15		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	38.671,25		
0300	JUBILACION	11,00			34.638,39
0302	LEY 19032	3,00			9.446,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.446,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.446,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.723,42
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	20,00		83.484,94	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	20,00		41.892,49	

TOTALES 314.894,44 125.377,43 67.702,30

NETO 372.569,57

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil quinientos sesenta y nueve Pesos con**
 57/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00040	Apellido y Nombres GALARZA, HUGO EMANUEL	C.U.I.L. 20-34268336-4	Fecha Ing. 01/04/2010	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	184.610,31		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0081	DIAS ACCIDENTE	5,00	38.460,48		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.692,10		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	32.845,25		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	34.769,04		
0300	JUBILACION	11,00			33.244,55
0302	LEY 19032	3,00			9.066,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.066,70
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.066,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.533,35
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	19,00		79.310,69	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	19,00		39.797,87	

TOTALES	302.223,22	119.108,56	64.978,00
---------	------------	------------	-----------

NETO	356.353,78
------	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres Pesos* con 78/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00040	Apellido y Nombres GALARZA, HUGO EMANUEL	C.U.I.L. 20-34268336-4	Fecha Ing. 01/04/2010	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	184.610,31		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0081	DIAS ACCIDENTE	5,00	38.460,48		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.692,10		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	32.845,25		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	34.769,04		
0300	JUBILACION	11,00			33.244,55
0302	LEY 19032	3,00			9.066,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.066,70
0322	APORTE SINDICAL	3,00			9.066,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.533,35
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	19,00		79.310,69	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	19,00		39.797,87	

TOTALES	302.223,22	119.108,56	64.978,00
---------	------------	------------	-----------

NETO	356.353,78
------	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y tres Pesos* con 78/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00051	Apellido y Nombres ARCE, GASTON IVAN	C.U.I.L. 23-34938320-9	Fecha Ing. 12/08/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	22.097,85		
0297	DIFERENCIA SAC		639,09		
0300	JUBILACION	11,00			32.885,61
0302	LEY 19032	3,00			8.968,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.968,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.968,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.484,40
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES 298.960,11 150.452,91 64.276,41

NETO 385.136,61

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y cinco mil ciento treinta y seis Pesos con*****
 61/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00051	Apellido y Nombres ARCE, GASTON IVAN	C.U.I.L. 23-34938320-9	Fecha Ing. 12/08/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	22.097,85		
0297	DIFERENCIA SAC		639,09		
0300	JUBILACION	11,00			32.885,61
0302	LEY 19032	3,00			8.968,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.968,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.968,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.484,40
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES 298.960,11 150.452,91 64.276,41

NETO 385.136,61

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y cinco mil ciento treinta y seis Pesos con*****
 61/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres BLANCO DIEGO HERNAN	C.U.I.L. 20-28566698-9	Fecha Ing. 11/08/2016	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	18.164,55		
0297	DIFERENCIA SAC		1.101,82		
0300	JUBILACION	11,00			30.663,59
0302	LEY 19032	3,00			8.362,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.362,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.362,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.181,40
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES 278.759,89 147.813,39 59.933,39

NETO 366.639,89

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y nueve Pesos con 89/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres BLANCO DIEGO HERNAN	C.U.I.L. 20-28566698-9	Fecha Ing. 11/08/2016	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	18.164,55		
0297	DIFERENCIA SAC		1.101,82		
0300	JUBILACION	11,00			30.663,59
0302	LEY 19032	3,00			8.362,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.362,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.362,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.181,40
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES 278.759,89 147.813,39 59.933,39

NETO 366.639,89

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y nueve Pesos con 89/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00056	Apellido y Nombres PEREIRA CRISTIAN	C.U.I.L. 23-28199616-9	Fecha Ing. 01/09/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	11.048,93		
0297	DIFERENCIA SAC		1.139,97		
0300	JUBILACION	11,00			31.725,33
0302	LEY 19032	3,00			8.652,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.652,36
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.652,36
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.326,18
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES			288.412,07	150.452,91	62.008,59
---------	--	--	------------	------------	-----------

NETO				376.856,39
------	--	--	--	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis Pesos***
 con 39/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00056	Apellido y Nombres PEREIRA CRISTIAN	C.U.I.L. 23-28199616-9	Fecha Ing. 01/09/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	11.048,93		
0297	DIFERENCIA SAC		1.139,97		
0300	JUBILACION	11,00			31.725,33
0302	LEY 19032	3,00			8.652,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.652,36
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.652,36
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.326,18
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES			288.412,07	150.452,91	62.008,59
---------	--	--	------------	------------	-----------

NETO				376.856,39
------	--	--	--	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis Pesos***
 con 39/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00059	Apellido y Nombres FERRER JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902794-5	Fecha Ing. 01/02/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	5.524,46		
0297	DIFERENCIA SAC		1.118,05		
0300	JUBILACION	11,00			31.115,22
0302	LEY 19032	3,00			8.485,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.485,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.485,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.242,99
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES			282.865,68	150.452,91	60.816,12
---------	--	--	------------	------------	-----------

NETO					372.502,47
------	--	--	--	--	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil quinientos dos Pesos con 47/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00059	Apellido y Nombres FERRER JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902794-5	Fecha Ing. 01/02/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función	
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	5.524,46		
0297	DIFERENCIA SAC		1.118,05		
0300	JUBILACION	11,00			31.115,22
0302	LEY 19032	3,00			8.485,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.485,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.485,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.242,99
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES			282.865,68	150.452,91	60.816,12
---------	--	--	------------	------------	-----------

NETO					372.502,47
------	--	--	--	--	------------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil quinientos dos Pesos con 47/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00060	Apellido y Nombres TISERA FEDERICO	C.U.I.L. 20-30256369-2	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	20,00		83.484,94	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	20,00		41.892,49	

TOTALES 280.092,48 125.377,43 60.219,87

NETO 345.250,04

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta Pesos con****
 4/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00060	Apellido y Nombres TISERA FEDERICO	C.U.I.L. 20-30256369-2	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	20,00		83.484,94	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	20,00		41.892,49	

TOTALES 280.092,48 125.377,43 60.219,87

NETO 345.250,04

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta Pesos con****
 4/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00062	Apellido y Nombres SCIALOCOMO ESTEBAN	C.U.I.L. 20-33130218-0	Fecha Ing. 09/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	4,00			11.203,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	63.020,80
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			367.524,59
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil quinientos veinticuatro Pesos con***
 59/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00062	Apellido y Nombres SCIALOCOMO ESTEBAN	C.U.I.L. 20-33130218-0	Fecha Ing. 09/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	4,00			11.203,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	63.020,80
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			367.524,59
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil quinientos veinticuatro Pesos con***
 59/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00063	Apellido y Nombres RODRIGUEZ, JAVIER	C.U.I.L. 24-24054359-8	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00063	Apellido y Nombres RODRIGUEZ, JAVIER	C.U.I.L. 24-24054359-8	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00064	Apellido y Nombres TARDAGUILA ALEXIS	C.U.I.L. 20-41189444-5	Fecha Ing. 02/08/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00064	Apellido y Nombres TARDAGUILA ALEXIS	C.U.I.L. 20-41189444-5	Fecha Ing. 02/08/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00065	Apellido y Nombres BECERRO MAXIMILIANO	C.U.I.L. 20-38595939-8	Fecha Ing. 02/08/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.594,94		
0297	DIFERENCIA SAC		1.040,03		
0300	JUBILACION	11,00			28.944,13
0302	LEY 19032	3,00			7.893,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.893,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.893,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.946,93
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		263.128,49	147.813,39	56.572,61
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			354.369,27
------	--	--	------------

122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve Pesos con 27/100*****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00065	Apellido y Nombres BECERRO MAXIMILIANO	C.U.I.L. 20-38595939-8	Fecha Ing. 02/08/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.594,94		
0297	DIFERENCIA SAC		1.040,03		
0300	JUBILACION	11,00			28.944,13
0302	LEY 19032	3,00			7.893,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.893,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.893,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.946,93
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		263.128,49	147.813,39	56.572,61
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			354.369,27
------	--	--	------------

122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve Pesos con 27/100*****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00067	Apellido y Nombres GARIBOLIDI JAVIER	C.U.I.L. 20-25032971-8	Fecha Ing. 20/09/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

109707 OS DEL PERSONAL DE IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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: Mensual 12/2023

Legajo 00067	Apellido y Nombres GARIBOLIDI JAVIER	C.U.I.L. 20-25032971-8	Fecha Ing. 20/09/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	60.219,87
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			370.325,52
------	--	--	------------

109707 OS DEL PERSONAL DE IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos setenta mil trescientos veinticinco Pesos con 52/100****

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00068	Apellido y Nombres ALVAREZ JORGE ANTONIO	C.U.I.L. 20-39571630-2	Fecha Ing. 01/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.201,39
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	64.421,26	
---------	--	------------	------------	-----------	--

NETO				366.124,13
------	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro Pesos con 13/100*

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00068	Apellido y Nombres ALVAREZ JORGE ANTONIO	C.U.I.L. 20-39571630-2	Fecha Ing. 01/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 230.762,89
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER FLETE	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	223.070,79		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	19.230,24		
0138	ADICIONAL 14%	14,00	33.922,14		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.762,23		
0297	DIFERENCIA SAC		1.107,08		
0300	JUBILACION	11,00			30.810,17
0302	LEY 19032	3,00			8.402,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.402,77
0312	OB.SOC.FAM.A CARGO	1,00			4.201,39
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.402,77
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.201,39
0152	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		100.181,92	
0153	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		50.270,99	

TOTALES		280.092,48	150.452,91	64.421,26	
---------	--	------------	------------	-----------	--

NETO				366.124,13
------	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y seis mil ciento veinticuatro Pesos con 13/100*

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00069	Apellido y Nombres IGLESIA MATIAS	C.U.I.L. 20-40124565-1	Fecha Ing. 01/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.594,94		
0297	DIFERENCIA SAC		1.040,33		
0300	JUBILACION	11,00			28.944,17
0302	LEY 19032	3,00			7.893,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.893,86
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.893,86
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.946,93
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		263.128,79	147.813,39	56.572,68	
---------	--	------------	------------	-----------	--

NETO				354.369,50
------	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve 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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo 00069	Apellido y Nombres IGLESIA MATIAS	C.U.I.L. 20-40124565-1	Fecha Ing. 01/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 220.657,75
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2023	Banco MACRO	Categoría OPESP PEON ESPECIALIZ	Función	
----------------	--------------------	----------------	------------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.594,94		
0297	DIFERENCIA SAC		1.040,33		
0300	JUBILACION	11,00			28.944,17
0302	LEY 19032	3,00			7.893,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.893,86
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.893,86
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.946,93
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		263.128,79	147.813,39	56.572,68	
---------	--	------------	------------	-----------	--

NETO				354.369,50
------	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve 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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00072	LOPEZ AGUSTIN IGNACIO	20-42031395-1	04/09/2023		220.657,75

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/12	11/2023	MACRO	OPESP PEON ESPECIALIZ	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0300	JUBILACION	11,00			28.544,29
0302	LEY 19032	3,00			7.784,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.784,81
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.784,81
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.892,40
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		259.493,52	147.813,39	55.791,12
---------	--	------------	------------	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	351.515,79
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y un mil quinientos quince Pesos con 79/100***

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

Periodo: Mensual 12/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00072	LOPEZ AGUSTIN IGNACIO	20-42031395-1	04/09/2023		220.657,75

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/12	11/2023	MACRO	OPESP PEON ESPECIALIZ	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	213.302,49		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	2,00	18.388,15		
0137	ADICIONAL 12%	12,00	27.802,88		
0300	JUBILACION	11,00			28.544,29
0302	LEY 19032	3,00			7.784,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.784,81
0322	APORTE SINDICAL	3,00			7.784,81
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.892,40
0148	COMIDA ITEM 4.1.12- INC	24,00		98.424,35	
0154	VIATICO ESP. 4.1.13- INC	24,00		49.389,04	

TOTALES		259.493,52	147.813,39	55.791,12
---------	--	------------	------------	-----------

103907 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO DE SANTA FE			NETO	351.515,79
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta y un mil quinientos quince Pesos con 79/100***

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