RECIBO DE REMUNERACIONES

**MEF** LOGISTICA

MEF S.R.L.
AV. PELLEGRINI 3635/7 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T. 30-70515373-7

Periodo: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00068 | ALVAREZ JORGE ANTONIO | 20-39571610-2 | 01/10/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF C HOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14 - ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,68 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,68 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.105,68 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,84 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 10.000,00 |
| 0152 | CONIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.474,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.250,62 | 39.425,48 |
| | | | | NETO | 168.687,85 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 08/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y nueve mil [illegible] ochenta y siete Pesos con 85/100*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00065 | BECERRO MAXIMILIANO | 20-38595939-8 | 02/08/2022 | | 114.797,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 114.797,79 | | |
| 013[illegible] | ADICIONAL 12%- ITEM | 12,00 | 13.775,73 | | |
| 030[illegible] | JUBILACION | 11,00 | | | 14.143,09 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.928,60 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 46.938,21 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.553,62 | |
| | | TOTALES | 128.573,52 | 70.491,83 | 27.643,32 |
| | | | | NETO | 171.422,03 |

**122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil cuatrocientos veintidos Pesos con 3/100*****
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Vacaciones 02/2023

| gajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | BLANCO DIEGO HERNAN | 20-28566698-9 | 11/08/2016 | | 114.797,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| cha | Período | Banco | Categoría | Función |
| /02 | 01/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| od | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | VACACIONES | 14,00 | 79.501,24 | | |
| 231 | ADICIONAL VACACIONES | | 40.713,26 | | |
| 300 | JUBILACION | 11,00 | | | 13.223,60 |
| 302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.606,44 |
| 310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.606,44 |
| 322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 3.606,44 |
| 325 | 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

on Pesos: Noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con 36/100****
**********

ecibo Leyes 17250, 20744 y 21297
ecibí el importe neto y duplicado de la presente
iquidación en pago de mi remuneración
orrespondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 61.225,49 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12%- ITEM | 12,00 | 7.347,06 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 6,00 | 4.114,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.995,56 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.180,61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.180,61 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 2.180,61 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.090,30 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 10,00 | | 21.335,55 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 10,00 | | 10.706,19 | |
| | TOTALES | | 72.686,90 | 32.041,74 | 15.627,69 |
| | | | | NETO | 89.100,95 |

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ochenta y nueve mil cien Pesos con 95/100**********
**********

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 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | CANTERO JULIO CESAR | 20-22281224-1 | 02/12/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAI | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 35.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 64.425,48 |
| | NETO | | | | 144.187,85 |

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete Pesos con 85/100

**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

MEF S.R.L.
Juan Manuel De Rosa
Socio Gerente

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | CANTERO JULIO CESAR | 20-22281224-1 | 02/12/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 35.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 64.425,48 |
| | NETO | | | | 144.187,85 |

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete Pesos con 85/100

**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| egajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| echa | Período | Banco | Categoría | Función |
| 3/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 013° | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 02 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 16.423,53 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.861,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.598,59 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.598,59 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.598,59 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.299,29 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 153.286,24 | 71.750,62 | 32.956,55 |
| | | | | NETO | 192.080,31 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento noventa y dos mil ochenta Pesos con 31/100**********
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | NASELLO, JUAN ANTONIO | 20-20174994-9 | 01/07/2006 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | DIAS ACCIDENTE | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 013 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 020 | ANTIGUEDAD | 18,00 | 24.635,29 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 17.764,78 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.844,94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.844,94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.844,94 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.422,47 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 20.000,00 |
| 0607 | EMBARGO | | | | 18.751,00 |
| | TOTALES | | 161.498,00 | | 73.473,07 |
| | | | | NETO | 88.024,93 |

**112806 OS DE MUSICOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ochenta y ocho mil veinticuatro Pesos con 93/100**********
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| gajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | ARCE, GASTON IVAN | 23-34938320-9 | 12/08/2015 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| cha | Período | Banco | Categoría | Función |
| /02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| od | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | SUELDO MENSUAL | 12,00 | 48.022,00 | | |
| 08 | DIAS ACCIDENTE | 18,00 | 72.033,01 | | |
| 1 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 200 | ANTIGUEDAD | 7,00 | 9.580,39 | | |
| 300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.108,74 |
| 302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.393,29 |
| 310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.393,29 |
| 322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.393,29 |
| 325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.196,65 |
| 152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 10,00 | | 21.716,54 | |
| 153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 10,00 | | 10.897,37 | |
| | TOTALES | | 146.443,10 | 32.613,91 | 31.485,26 |
| | | | | NETO | 147.571,75 |

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y siete mil quinientos setenta y un Pesos con 75/100
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00055 | GALARZA MATIAS LEONEL | 20-38597548-2 | 01/04/2019 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 3,00 | 4.105,88 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.506,54 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.114,53 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 140.968,59 | 71.750,62 | 30.308,25 |
| | | | | NETO | 182.410,96 |

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos diez 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

**MEF LOGISTICA**

MEF S.R.L.
AV. PELLEGRINI 1615/7 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-70919373-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | GARIBOLDI JAVIER | 20-25032971-8 | 20/09/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0200 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 29.425,48 |
| | | | | NETO | 179.187,85 |

109707 OS DEL PERSONAL DE IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil ciento ochenta y siete Pesos con 85/100**
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

**MEF LOGISTICA**

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00069 | IGLESIA MATIAS | 20-40124565-1 | 01/10/2022 | | 114.797,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 114.797,79 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12%- ITEM | 12,00 | 13.775,73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.143,09 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.928,60 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 46.938,21 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.553,62 | |
| | TOTALES | | 128.573,52 | 70.491,83 | 27.643,32 |
| | | | | NETO | 171.422,03 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil cuatrocientos veinticos Pesos con 3/100*****
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Vacaciones 02/2023

| egajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | MARTINO, SERGIO | 20-22874951-7 | 06/03/2009 | | 99.006,41 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| echa | Período | Banco | Categoría | Función |
| 3/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 90.215,30 | | |
| 02? | ADICIONAL VACACIONES | | 40.713,26 | | |
| 030 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.402,14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.927,86 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.927,86 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 3.927,86 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.963,93 |
| | TOTALES | | 130.928,56 | | 28.149,65 |
| | | | | NETO | 102.778,91 |

112806 OS DE MUSICOS

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

Son Pesos: Ciento dos mil setecientos setenta y ocho Pesos con 91/100**********
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00037 | MARTINO, SERGIO | 20-22874951-7 | 06/03/2009 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 64.029,34 | | |
| 013? | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 8.964,11 | | |
| 020 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 9.489,15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.073,09 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.474,48 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.474,48 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 2.474,48 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.237,24 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 12,00 | | 26.059,85 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 12,00 | | 13.076,85 | |
| | TOTALES | | 82.482,60 | 39.136,70 | 17.733,77 |
| | | | | NETO | 103.885,53 |

112806 OS DE MUSICOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento tres mil ochocientos ochenta y cinco Pesos con 53/100*********
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0032 | SANCHEZ, XAVIER YAMIL | 20-35450376-0 | 11/12/2008 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 19.160,78 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 17.162,58 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.680,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.680,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.680,70 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.340,35 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 156.023,49 | 71.750,62 | 33.545,03 |
| | | | | NETO | 194.229,08 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento noventa y cuatro mil doscientos veintinueve Pesos con 8/100**
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | PEREIRA, CLAUDIO | 20-20392105-6 | 10/08/2007 | | 117.007,11 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | ENC ENCARGADO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 117.007,11 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12%- ITEM | 12,00 | 14.040,85 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 19.657,19 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.577,57 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.521,15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.521,15 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.521,15 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.260,58 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 46.938,21 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.553,62 | |
| | TOTALES | | 150.705,15 | 70.491,83 | 32.401,60 |
| | | | | NETO | 188.795,38 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil setecientos noventa y cinco Pesos con***** 38/100**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| egajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | PEREIRA CRISTIAN | 23-28199616-9 | 01/09/2019 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| echa | Período | Banco | Categoría | Función |
| 3/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 13R | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 20 | ANTIGUEDAD | 3,00 | 4.105,88 | | |
| 300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.506,54 |
| 302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.229,06 |
| 325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.114,53 |
| 607 | EMBARGO | | | | 8.979,87 |
| 152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 140.968,59 | 71.750,62 | 39.288,12 |
| | | | | NETO | 173.431,09 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y un Pesos con 9/100
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | DIR GERENTE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 330.000,00 | | |
| | TOTALES | | 330.000,00 | | |
| | | | | NETO | 330.000,00 |

**000000 NINGUNA**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos treinta 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 LOGISTICA

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

RECIBO DE HABERES/REMUNERACIONES

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00063 | RODRIGUEZ, JAVIER | 24-24054359-8 | 02/05/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF C/OPER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 40.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 69.425,48 |
| | | | | NETO | 139.187,85 |

03204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta y nueve mil ciento ochenta y siete Pesos con 85/100**
**********

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 LOGISTICA

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | SCIALOCOMO ESTEBAN | 20-33130218-0 | 09/05/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 4,00 | | | 5.474,51 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0397 | CUOTA MUTUAL | | | | 5.714,88 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 36.508,99 |
| | | | | NETO | 172.104,34 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y dos mil ciento cuatro Pesos con 34/100**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Periodo: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | TARDAGUILA ALEXIS | 20-41189444-5 | 02/08/2022 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF C/CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.054,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.105,88 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.052,94 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 136.862,71 | 71.750,62 | 29.425,48 |
| | | | | NETO | 179.187,85 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil ciento ochenta y siete Pesos con 85/100**
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | FERRER JUAN MANUEL | 20-38902794-5 | 01/02/2021 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 120.055,01 | | |
| 0137 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 16.807,70 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 2.737,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.356,00 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.188,00 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.188,00 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.188,00 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.094,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 47.776,40 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.974,22 | |
| | TOTALES | | 139.599,96 | 71.750,62 | 30.014,00 |
| | | | | NETO | 181.336,58 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil trescientos treinta y seis Pesos con 58/100*
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00060 | TISERA FEDERICO | 20-30256369-2 | 02/05/2022 | | 114.797,79 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 114.797,79 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12%- ITEM | 12,00 | 13.775,73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.143,09 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 3.857,21 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.928,60 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 22,00 | | 46.938,21 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 22,00 | | 23.553,62 | |
| | TOTALES | | 128.573,52 | 70.491,83 | 27.643,32 |
| | | | | NETO | 171.422,03 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil cuatrocientos veintidos Pesos con 3/100*****
**********

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Vacaciones 02/2023

| egajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | TISERA, FERNANDO | 20-11127644-8 | 01/07/2006 | | 120.055,01 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| cha | Período | Banco | Categoría | Función |
| /02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | VACACIONES | 14,00 | 94.207,12 | | |
| 231 | ADICIONAL VACACIONES | | 40.713,26 | | |
| 300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.841,24 |
| 302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.047,61 |
| 310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.047,61 |
| 322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 4.047,61 |
| 325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.023,81 |
| | TOTALES | | 134.920,38 | | 29.007,88 |
| | | | | NETO | 105.912,50 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2023

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 13/02 | 01/2023 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 64.029,34 | | |
| 013 | ADICIONAL 14%- ITEM | 14,00 | 8.964,11 | | |
| 020 | ANTIGUEDAD | 18,00 | 13.138,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.474,55 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.583,97 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.583,97 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 2.583,97 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 1.291,98 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 10,00 | | 21.716,54 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 10,00 | | 10.897,37 | |
| | TOTALES | | 86.132,27 | 32.613,91 | 18.518,44 |
| | | | | NETO | 100.227,74 |

**103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Cien mil doscientos veintisiete 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