**MEF**
LOGISTICA

MEF S.R.L.
AV. PELLEGRINI [illegible] - [illegible], ROSARIO
C.U.I.T. [illegible]

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | ALVAREZ JORGE ANTONIO | 20-36576430-2 | 01/10/2015 | | 337.176,90 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Periodo | Banco |
|---|---|---|
| 15/02/2024 | 01/2024 | MACRO |

LIQUIDACION

| Categoria | Funcion |
|---|---|
| CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Rem.1/Desc. | Rem.2/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.176,90 | | |
| 0158 | ADICIONAL 16% | 14,00 | 47.201,96 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.843,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.702,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0312 | OB.SOC.FUN.A CARGO | 1,00 | | | 3.882,02 |
| 0327 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0425 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.823,03 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 50.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 388.201,88 | 210.660,13 | 139.294,43 |
| | NETO | | | | 459.575,58 |

163204 05 DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco Pesos con 58/100

Recibo Legajo 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador


**MEF**
LOGISTICA

MEF S.R.L.
AV. PELLEGRINI [illegible] - [illegible], ROSARIO
C.U.I.T. [illegible]

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jornal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | ALVAREZ JORGE ANTONIO | 20-36576430-2 | 01/10/2015 | | 337.176,90 |

ULTIMO DEPOSITO

| Fecha | Periodo | Banco |
|---|---|---|
| 15/02/2024 | 01/2024 | MACRO |

LIQUIDACION

| Categoria | Funcion |
|---|---|
| CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Rem.1/Desc. | Rem.2/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.176,90 | | |
| 0158 | ADICIONAL 16% | 14,00 | 47.201,96 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.843,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.702,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0312 | OB.SOC.FUN.A CARGO | 1,00 | | | 3.882,02 |
| 0327 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0425 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.823,03 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 50.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 388.201,88 | 210.660,13 | 139.294,43 |
| | NETO | | | | 459.575,58 |

163204 05 DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cinco Pesos con 58/100

Recibo Legajo 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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00072 | LOPEZ AGUSTIN IGNACIO | 20-42031395-1 | 04/09/2023 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 39.718,73 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 10.832,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 10.832,38 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 10.832,38 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.416,19 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 361.079,34 | 206.964,35 | 77.632,06 |
| | | | | NETO | 490.411,63 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa mil cuatrocientos once Pesos con 63/100*******
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | ARCE, GASTON IVAN | 23-34938320-9 | 12/08/2015 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 179.816,75 | | |
| 013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 25.174,35 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 8,00 | 16.399,29 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 24.352,94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 6.641,71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 6.641,71 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 6.641,71 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 3.320,86 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 80.000,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 13,00 | | 79.284,18 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 13,00 | | 39.784,59 | |
| | TOTALES | | 221.390,39 | 119.068,77 | 127.598,93 |
| | | | | NETO | 212.860,23 |

**112806 OS DE MUSICOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Doscientos doce mil ochocientos sesenta Pesos con 23/100**********
**********

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00065 | BECERRO MAXIMILIANO | 20-38595939-8 | 02/08/2022 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 171.942,54 | | |
| 013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 20.633,10 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 1.925,76 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 21.395,15 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 5.835,04 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 5.835,04 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 5.835,04 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 2.917,52 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 13,00 | | 77.893,23 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 13,00 | | 39.086,61 | |
| | TOTALES | | 194.501,40 | 116.979,84 | 41.817,79 |
| | | | | NETO | 269.663,45 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Doscientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres Pesos con* 45/100**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00065 | BECERRO MAXIMILIANO | 20-38595939-8 | 02/08/2022 | | 276.020,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/01 | 12/2023 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0184 | VACACIONES | 14,00 | 212.735,88 | | |
| 0231 | ADICIONAL VACACIONES | | 114.337,16 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 35.978,03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 9.812,19 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 9.812,19 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 9.812,19 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 4.906,10 |
| | TOTALES | | 327.073,04 | | 70.320,70 |
| | | | | NETO | 256.752,34 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 09/02/2024

Son Pesos: Doscientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y dos Pesos*** con 34/100**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 49.966,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 47.775,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.514,87 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 434.324,88 | 210.660,13 | 93.379,86 |
| | | | | NETO | 551.605,15 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil seiscientos cinco Pesos con 15/100****
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | BLANCO DIEGO HERNAN | 20-28566698-9 | 11/08/2016 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 7,00 | 25.275,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.499,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.795,32 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 386.354,89 | 206.964,35 | 83.066,31 |
| | | | | NETO | 510.252,93 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos cincuenta y dos 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 02/2024

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | DIR GERENTE | |

| 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, 06/03/2024

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | PEREIRA, CLAUDIO | 20-20392105-6 | 10/08/2007 | | 328.596,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | ENC ENCARGADO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 328.596,80 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 39.431,62 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 16,00 | 58.884,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 46.960,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.403,69 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 426.912,97 | 206.964,35 | 91.786,29 |

NETO 542.091,03

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y dos mil noventa y un 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: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | FERRER JUAN MANUEL | 20-38902794-5 | 01/02/2021 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 179.816,75 | | |
| 0130 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 25.174,35 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 3,00 | 6.149,73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 23.225,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 6.334,22 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 6.334,22 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 6.334,22 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 3.167,11 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 13,00 | | 79.284,18 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 13,00 | | 39.784,59 | |
| | TOTALES | | 211.140,83 | 119.068,77 | 45.395,26 |
| | | | | NETO | 284.814,34 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos catorce Pesos con 34/100
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | GARIBOLIDI JAVIER | 20-25032671-8 | 20/08/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,96 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.843,56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.702,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.823,03 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 388.201,88 | 210.660,13 | 83.463,42 |
| | | | | NETO | 515.398,59 |

109707 OS DEL PERSONAL DE IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos quince mil trescientos noventa y ocho Pesos con 59/100***
**********

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

Firma Empleado

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00069 | IGLESIA MATIAS | 20-40124565-1 | 01/10/2022 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.610,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 40.115,91 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.470,35 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 364.690,13 | 206.964,35 | 78.408,36 |
| | | | | NETO | 493.246,12 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y seis Pesos***

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00069 | IGLESIA MATIAS | 20-40124565-1 | 01/10/2022 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.610,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 40.115,91 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 10.940,70 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.470,35 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 364.690,13 | 206.964,35 | 78.408,36 |
| | | | | NETO | 493.246,12 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y seis Pesos***
con 12/100**********

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00037 | MARTINO, SERGIO | 20-22874951-7 | 06/03/2009 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 179.816,75 | | |
| 013 | ADICIONAL 16% | 14,00 | 25.174,35 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 28.698,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 25.705,88 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 7.010,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 7.010,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 7.010,70 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 3.505,35 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 13,00 | | 79.284,18 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 13,00 | | 39.784,59 | |
| | TOTALES | | 233.689,85 | 119.068,77 | 50.243,33 |
| | | | | NETO | 302.515,29 |

**112806 OS DE MUSICOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Trescientos dos mil quinientos quince Pesos con 29/100**********
**********

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | NASELLO, JUAN ANTONIO | 20-20174994-9 | 01/07/2006 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 19,00 | 73.028,08 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 50.312,50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.721,59 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.721,59 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 13.721,59 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.860,80 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 457.386,38 | 210.660,13 | 98.338,07 |
| | | | | NETO | 569.708,44 |

**112806 OS DE MUSICOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil setecientos ocho Pesos con 44/100****
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00056 | PEREIRA CRISTIAN | 23-28199616-9 | 01/09/2019 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 15.374,33 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 43.970,59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.991,98 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.991,98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.991,98 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.995,99 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 399.732,63 | 210.660,13 | 85.942,52 |
| | | | | NETO | 524.450,24 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta Pesos con 24/100
**********

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

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00063 | RODRIGUEZ, JAVIER | 24-24054359-8 | 02/05/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 23,00 | 258.486,57 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 36.188,12 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 2.946,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 32.738,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 4.464,32 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 71.600,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 17,00 | | 103.679,32 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 17,00 | | 52.026,00 | |
| | TOTALES | | 297.621,44 | 155.705,32 | 135.588,60 |
| | | | | NETO | 317.738,16 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Trescientos diecisiete mil setecientos treinta y ocho Pesos con*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00063 | RODRIGUEZ, JAVIER | 24-24054359-8 | 02/05/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 23,00 | 258.486,57 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 36.188,12 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 2.946,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 32.738,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 4.464,32 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 71.600,00 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 17,00 | | 103.679,32 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 17,00 | | 52.026,00 | |
| | TOTALES | | 297.621,44 | 155.705,32 | 135.588,60 |
| | | | | NETO | 317.738,16 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Trescientos diecisiete mil setecientos treinta y ocho Pesos con*****
16/100*****

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

MEF LOGISTICA

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | SCIALOCOMO ESTEBAN | 20-33130218-0 | 09/05/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 23,00 | 258.486,57 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 36.188,12 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 2.946,75 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 32.738,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 8.928,64 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 4,00 | | | 11.904,86 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 4.464,32 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 17,00 | | 103.679,32 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 17,00 | | 52.026,00 | |
| | TOTALES | | 297.621,44 | 155.705,32 | 66.964,82 |

NETO 386.361,94

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y un Pesos con*** 94/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | TARDAGUILA ALEXIS | 20-41189444-5 | 02/08/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.843,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.702,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.823,03 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 388.201,88 | 210.660,13 | 83.463,42 |
| | NETO | | | | 515.398,59 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos quince mil trescientos noventa y ocho Pesos con 59/100***

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

---

**MEF LOGISTICA**

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | TARDAGUILA ALEXIS | 20-41189444-5 | 02/08/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.843,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.702,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.646,06 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.823,03 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 388.201,88 | 210.660,13 | 83.463,42 |
| | NETO | | | | 515.398,59 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos quince mil trescientos noventa y ocho 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 periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00060 | TISERA FEDERICO | 20-30256369-2 | 02/05/2022 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 325.917,85 | | |
| 012 | DIAS LICENCIA | 1,00 | 11.238,55 | | |
| 0138 | ADICIONAL 16% | 14,00 | 45.628,50 | | |
| 0166 | AJ.ADICIONAL | | 1.573,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 3.827,85 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.700,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.645,57 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.645,57 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.645,57 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.822,79 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 18,00 | | 109.778,10 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 18,00 | | 55.086,35 | |
| | TOTALES | | 388.185,75 | 164.864,45 | 83.459,93 |
| | | | | NETO | 469.590,27 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos noventa 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00032 | SANCHEZ, XAVIER YAMIL | 20-35450376-0 | 11/12/2008 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 179.816,75 | | |
| 0138 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 25.174,35 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 30.748,67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 25.931,37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 7.072,19 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 7.072,19 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 7.072,19 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 3.536,10 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 13,00 | | 79.284,18 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 13,00 | | 39.784,59 | |
| | TOTALES | | 235.739,77 | 119.068,77 | 50.684,04 |
| | | | | NETO | 304.124,50 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Trescientos cuatro mil ciento veinticuatro 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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 49.966,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 47.775,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.514,87 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 434.324,88 | 210.660,13 | 93.379,86 |
| | | | | NETO | 551.605,15 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil seiscientos cinco Pesos con 15/100****
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | BLANCO DIEGO HERNAN | 20-28566698-9 | 11/08/2016 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 7,00 | 25.275,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.499,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.795,32 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 386.354,89 | 206.964,35 | 83.066,31 |
| | | | | NETO | 510.252,93 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos cincuenta y dos 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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 49.966,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 47.775,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.514,87 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 434.324,88 | 210.660,13 | 93.379,86 |
| | | | | NETO | 551.605,15 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil seiscientos cinco Pesos con 15/100****
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | BLANCO DIEGO HERNAN | 20-28566698-9 | 11/08/2016 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 7,00 | 25.275,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.499,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.795,32 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 386.354,89 | 206.964,35 | 83.066,31 |
| | | | | NETO | 510.252,93 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos cincuenta y dos 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 02/2024

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | DIR GERENTE | |

| 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, 06/03/2024

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | PEREIRA, CLAUDIO | 20-20392105-6 | 10/08/2007 | | 328.596,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | ENC ENCARGADO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 328.596,80 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 39.431,62 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 16,00 | 58.884,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 46.960,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.403,69 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 426.912,97 | 206.964,35 | 91.786,29 |

NETO 542.091,03

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y dos mil noventa y un 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: Mensual 02/2024

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

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | DIR GERENTE | |

| 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, 06/03/2024

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

MEF LOGISTICA

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

Período: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | PEREIRA, CLAUDIO | 20-20392105-6 | 10/08/2007 | | 328.596,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | ENC ENCARGADO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 328.596,80 | | |
| 0137 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 39.431,62 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 16,00 | 58.884,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 46.960,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 12.807,39 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.403,69 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 426.912,97 | 206.964,35 | 91.786,29 |

NETO 542.091,03

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y dos mil noventa y un 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: Mensual 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | GALARZA, HUGO EMANUEL | 20-34268336-4 | 01/04/2010 | | 337.156,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | CHOF CHOFER FLETE | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 337.156,40 | | |
| 0013 | ADICIONAL 14% | 14,00 | 47.201,90 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 49.966,58 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 47.775,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 13.029,75 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 6.514,87 |
| 0152 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 140.272,02 | |
| 0153 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 70.388,11 | |
| | TOTALES | | 434.324,88 | 210.660,13 | 93.379,86 |
| | | | | NETO | 551.605,15 |

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil seiscientos cinco Pesos con 15/100****
**********

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 02/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00054 | BLANCO DIEGO HERNAN | 20-28566698-9 | 11/08/2016 | | 322.392,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 15/02 | 01/2024 | MACRO | OPESP PEON ESPECIALIZ | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 322.392,27 | | |
| 0013 | ADICIONAL 12% | 12,00 | 38.687,07 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 7,00 | 25.275,55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 42.499,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 11.590,65 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 5.795,32 |
| 0148 | COMIDA ITEM 4.1.12- INC | 23,00 | | 137.811,11 | |
| 0154 | VIATICO ESP. 4.1.13- INC | 23,00 | | 69.153,24 | |
| | TOTALES | | 386.354,89 | 206.964,35 | 83.066,31 |
| | | | | NETO | 510.252,93 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2024

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos cincuenta y dos 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