



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Vacaciones 06/2022

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	1,00	3.622,49		
0300	JUBILACION	11,00			398,47
0302	LEY 19032	3,00			108,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			108,67
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			36,22
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			72,45
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES		3.622,49	0,99	724,48
---------	--	----------	------	--------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	2.899,00
--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 03/06/2022

Son Pesos: Dos mil ochocientos noventa y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



DEL VALLE EMBALAJES S.R.L.
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 06/2022

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	1,00	3.622,49		
0300	JUBILACION	11,00			398,47
0302	LEY 19032	3,00			108,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			108,67
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			36,22
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			72,45
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES		3.622,49	0,99	724,48
---------	--	----------	------	--------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	2.899,00
--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 03/06/2022

Son Pesos: Dos mil ochocientos noventa y nueve 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