



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

Período: Vacaciones 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	18,00	65.204,82		
0300	JUBILACION	11,00			7.172,53
0302	LEY 19032	3,00			1.956,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.956,14
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			652,05
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.304,10
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES		65.204,82	0,14	13.040,96
---------	--	-----------	------	-----------

NETO			52.164,00
------	--	--	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ciento sesenta y cuatro 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	18,00	65.204,82		
0300	JUBILACION	11,00			7.172,53
0302	LEY 19032	3,00			1.956,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.956,14
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			652,05
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.304,10
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES		65.204,82	0,14	13.040,96
---------	--	-----------	------	-----------

NETO			52.164,00
------	--	--	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ciento sesenta y cuatro 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