



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

Periodo: Vacaciones 10/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Periodo 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	28.644,77		
0300	JUBILACION	11,00			3.150,92
0302	LEY 19032	3,00			859,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			859,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			810,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			121,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			810,39
0332	FAECYS	0,50			202,60
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		11.874,49	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		28.644,77	11.874,77	6.814,54
---------	--	-----------	-----------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	33.705,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 28/10/2022

Son Pesos: Treinta y tres mil setecientos cinco 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

Periodo: Vacaciones 10/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Periodo 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	28.644,77		
0300	JUBILACION	11,00			3.150,92
0302	LEY 19032	3,00			859,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			859,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			810,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			121,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			810,39
0332	FAECYS	0,50			202,60
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		11.874,49	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		28.644,77	11.874,77	6.814,54
---------	--	-----------	-----------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	33.705,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 28/10/2022

Son Pesos: Treinta y tres mil setecientos cinco 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