



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

Período: Vacaciones 11/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 90.347,24
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	9,00	44.672,13		
0300	JUBILACION	11,00			4.913,93
0302	LEY 19032	3,00			1.340,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.340,16
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			580,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.280,49
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			192,07
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.280,49
0332	FAECYS	0,50			320,12
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	9,00		19.352,38	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		44.672,13	19.352,86	11.247,99
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			52.777,00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil setecientos setenta y siete 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 11/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 90.347,24
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	9,00	44.672,13		
0300	JUBILACION	11,00			4.913,93
0302	LEY 19032	3,00			1.340,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.340,16
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			580,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.280,49
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			192,07
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.280,49
0332	FAECYS	0,50			320,12
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	9,00		19.352,38	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		44.672,13	19.352,86	11.247,99
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			52.777,00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil setecientos setenta y siete 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



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

Período: Vacaciones 11/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	9,00	35.184,96		
0300	JUBILACION	11,00			3.870,35
0302	LEY 19032	3,00			1.055,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.055,55
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			568,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.082,63
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			162,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.082,63
0332	FAECYS	0,50			270,66
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	9,00		18.946,35	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 35.184,96 18.947,19 9.148,15

NETO 44.984,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta 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 11/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	9,00	35.184,96		
0300	JUBILACION	11,00			3.870,35
0302	LEY 19032	3,00			1.055,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.055,55
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			568,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.082,63
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			162,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.082,63
0332	FAECYS	0,50			270,66
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	9,00		18.946,35	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 35.184,96 18.947,19 9.148,15

NETO 44.984,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta 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