



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

Periodo: Vacaciones 05/2022

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 09/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	28.114,31		
0300	JUBILACION	11,00			3.092,57
0302	LEY 19032	3,00			843,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			843,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			44,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			591,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			88,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			591,67
0332	FAECYS	0,50			147,92
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			5.834,95
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		1.469,01	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES			28.114,31	1.469,15	12.078,46
---------	--	--	-----------	----------	-----------

NETO				17.505,00
------	--	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/05/2022

Son Pesos: Diecisiete mil quinientos 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 05/2022

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 09/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	28.114,31		
0300	JUBILACION	11,00			3.092,57
0302	LEY 19032	3,00			843,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			843,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			44,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			591,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			88,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			591,67
0332	FAECYS	0,50			147,92
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			5.834,95
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		1.469,01	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES			28.114,31	1.469,15	12.078,46
---------	--	--	-----------	----------	-----------

NETO				17.505,00
------	--	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/05/2022

Son Pesos: Diecisiete mil quinientos 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