



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

Periodo: Vacaciones 01/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/01	Período 12/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	30.501,38		
0300	JUBILACION	11,00			3.355,15
0302	LEY 19032	3,00			915,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			915,04
0322	APORTE SINDICAL	2,00			901,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			135,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			901,38
0332	FAECYS	0,50			225,35
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		14.567,67	
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES		30.501,38	14.568,17	7.348,55
---------	--	-----------	-----------	----------

NETO			37.721,00
------	--	--	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/01/2023

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos veintiun 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 01/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/01	Período 12/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	30.501,38		
0300	JUBILACION	11,00			3.355,15
0302	LEY 19032	3,00			915,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			915,04
0322	APORTE SINDICAL	2,00			901,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			135,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			901,38
0332	FAECYS	0,50			225,35
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		14.567,67	
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES		30.501,38	14.568,17	7.348,55
---------	--	-----------	-----------	----------

NETO			37.721,00
------	--	--	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/01/2023

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos veintiun 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