



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

Periodo: Vacaciones 03/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 121.174,23
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/03	Periodo 02/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	2,00	11.341,56		
0300	JUBILACION	11,00			1.247,57
0302	LEY 19032	3,00			340,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			340,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			310,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			46,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			310,08
0332	FAECYS	0,50			77,52
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	2,00		4.162,19	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES		11.341,56	4.162,70	2.672,26
---------	--	-----------	----------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	12.832,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 29/03/2023

Son Pesos: Doce mil ochocientos treinta y dos 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 03/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 121.174,23
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/03	Periodo 02/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	2,00	11.341,56		
0300	JUBILACION	11,00			1.247,57
0302	LEY 19032	3,00			340,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			340,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			310,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			46,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			310,08
0332	FAECYS	0,50			77,52
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	2,00		4.162,19	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES		11.341,56	4.162,70	2.672,26
---------	--	-----------	----------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	12.832,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 29/03/2023

Son Pesos: Doce mil ochocientos treinta y dos 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