



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

Periodo: Vacaciones 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00017	INIGUEZ, MARIA ZULEMA	27-29046944-4	01/08/2020		122.574,78

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	37.923,48		
0300	JUBILACION	11,00			4.171,58
0302	LEY 19032	3,00			1.137,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.137,70
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			442,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.053,19
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			157,98
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.053,19
0332	FAECYS	0,50			263,30
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		14.736,05	
0810	REDONDEO			0,19	

TOTALES		37.923,48	14.736,24	9.416,72
---------	--	-----------	-----------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	43.243,00
--	--	--	------	-----------

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

Son Pesos: Cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres 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	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00017	INIGUEZ, MARIA ZULEMA	27-29046944-4	01/08/2020		122.574,78

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	37.923,48		
0300	JUBILACION	11,00			4.171,58
0302	LEY 19032	3,00			1.137,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.137,70
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			442,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.053,19
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			157,98
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.053,19
0332	FAECYS	0,50			263,30
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		14.736,05	
0810	REDONDEO			0,19	

TOTALES		37.923,48	14.736,24	9.416,72
---------	--	-----------	-----------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	43.243,00
--	--	--	------	-----------

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

Son Pesos: Cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres 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