



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

Período: Vacaciones 06/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	72.197,86		
0300	JUBILACION	11,00			7.941,76
0302	LEY 19032	3,00			2.165,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.165,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.443,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			216,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.443,96
0332	FAECYS	0,50			360,99
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		72.197,86	0,28	15.739,14
---------	--	-----------	------	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA			NETO	56.459,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 09/06/2023

Son Pesos: Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 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 06/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	72.197,86		
0300	JUBILACION	11,00			7.941,76
0302	LEY 19032	3,00			2.165,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.165,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.443,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			216,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.443,96
0332	FAECYS	0,50			360,99
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		72.197,86	0,28	15.739,14
---------	--	-----------	------	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA			NETO	56.459,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 09/06/2023

Son Pesos: Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve 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