



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

Período: Vacaciones 07/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	1,00	9.686,18		
0300	JUBILACION	11,00			1.065,48
0302	LEY 19032	3,00			290,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			290,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			193,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			29,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			193,72
0332	FAECYS	0,50			48,43
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES			9.686,18	0,41	2.111,59
---------	--	--	----------	------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS				NETO	7.575,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 07/07/2023

Son Pesos: Siete mil quinientos setenta y 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

Período: Vacaciones 07/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	1,00	9.686,18		
0300	JUBILACION	11,00			1.065,48
0302	LEY 19032	3,00			290,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			290,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			193,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			29,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			193,72
0332	FAECYS	0,50			48,43
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES			9.686,18	0,41	2.111,59
---------	--	--	----------	------	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS				NETO	7.575,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 07/07/2023

Son Pesos: Siete mil quinientos setenta y 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