



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

Período: Vacaciones 10/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	2,00	27.929,34		
0300	JUBILACION	11,00			3.072,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			620,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			93,00
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			620,03
0332	FAECYS	0,50			155,01
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	2,00		3.072,23	
0810	REDONDEO			0,73	

TOTALES		27.929,34	3.072,96	4.560,30
---------	--	-----------	----------	----------

000000 NINGUNA		NETO		26.442,00
----------------	--	------	--	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 27/10/2023

Son Pesos: Veintiseis mil cuatrocientos cuarenta 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

Período: Vacaciones 10/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	2,00	27.929,34		
0300	JUBILACION	11,00			3.072,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			620,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			93,00
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			620,03
0332	FAECYS	0,50			155,01
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	2,00		3.072,23	
0810	REDONDEO			0,73	

TOTALES		27.929,34	3.072,96	4.560,30
---------	--	-----------	----------	----------

000000 NINGUNA		NETO		26.442,00
----------------	--	------	--	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 27/10/2023

Son Pesos: Veintiseis mil cuatrocientos cuarenta 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