

DEL VALLE RAUL AUGUSTO MANUEL
 DE LA SALLE 6780 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-10188535-7

Período: Vacaciones 01/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres DIAZ, ROMUALDA | C.U.I.L. 27-26234505-5 | Fecha Ing. 01/04/2019 | Sector | Sueldo/Jrnal 99.380,65 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 11/01 | Período 12/2022 | Banco SANTANDER RIO | Categoría AD1 ADMINISTRATIVO | Función | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 24.580,15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 2.703,82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 737,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 737,40 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 614,50 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,97 | |

TOTALES 24.580,15 0,97 4.793,12

NETO 19.788,00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/01/2023

Son Pesos: Diecinueve mil setecientos ochenta y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

DEL VALLE RAUL AUGUSTO MANUEL
 DE LA SALLE 6780 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-10188535-7

Período: Vacaciones 01/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres DIAZ, ROMUALDA | C.U.I.L. 27-26234505-5 | Fecha Ing. 01/04/2019 | Sector | Sueldo/Jrnal 99.380,65 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 11/01 | Período 12/2022 | Banco SANTANDER RIO | Categoría AD1 ADMINISTRATIVO | Función | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 24.580,15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 2.703,82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 737,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 737,40 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 614,50 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,97 | |

TOTALES 24.580,15 0,97 4.793,12

NETO 19.788,00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/01/2023

Son Pesos: Diecinueve mil setecientos ochenta y ocho 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

DEL VALLE RAUL AUGUSTO MANUEL
 DE LA SALLE 6780 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-10188535-7

Período: Vacaciones 01/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------|
| Legajo 00008 | Apellido y Nombres ONTIVERO ALEJANDRO | C.U.I.L. 20-34889419-7 | Fecha Ing. 21/06/2022 | Sector | Sueldo/Jrnal 765,52 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------|

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------|--|
| Fecha 11/01 | Período 12/2022 | Banco SANTANDER RIO | Categoría OFMU OFICIAL MULTIPLE | Función | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 14,00 | 85.738,24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.431,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.572,15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.572,15 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 2.143,46 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,73 | |

TOTALES 85.738,24 0,73 16.718,97

NETO 69.020,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/01/2023

Son Pesos: Sesenta y nueve mil veinte Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

DEL VALLE RAUL AUGUSTO MANUEL
 DE LA SALLE 6780 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 20-10188535-7

Período: Vacaciones 01/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------|
| Legajo 00008 | Apellido y Nombres ONTIVERO ALEJANDRO | C.U.I.L. 20-34889419-7 | Fecha Ing. 21/06/2022 | Sector | Sueldo/Jrnal 765,52 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------|

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------|--|
| Fecha 11/01 | Período 12/2022 | Banco SANTANDER RIO | Categoría OFMU OFICIAL MULTIPLE | Función | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 14,00 | 85.738,24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.431,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.572,15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 2.572,15 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 2.143,46 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,73 | |

TOTALES 85.738,24 0,73 16.718,97

NETO 69.020,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 13/01/2023

Son Pesos: Sesenta y nueve mil veinte 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