



DELICIAS S.R.L.  
LIMA 1071 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-65711600-5

Período: Vacaciones 06/2023

Legajo 00005	Apellido y Nombres AGUIRRE, ALBERTO	C.U.I.L. 20-17276524-7	Fecha Ing. 01/08/1998	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 210.863,53
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

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

Fecha 09/06	Período 05/2023	Banco ICBC	Categoría AUX-B AUXILIAR B	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	158.620,70		
0300	JUBILACION	11,00			17.448,28
0302	LEY 19032	3,00			4.758,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.758,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.172,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			475,86
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.172,41
0332	FAECYS	0,50			793,10
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		158.620,70	0,60	34.579,30
---------	--	------------	------	-----------

100809 OS DE AERONAVEGANTES			NETO	124.042,00
-----------------------------	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 02/06/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil cuarenta y dos Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



DELICIAS S.R.L.  
LIMA 1071 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-65711600-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 06/2023

Legajo 00005	Apellido y Nombres AGUIRRE, ALBERTO	C.U.I.L. 20-17276524-7	Fecha Ing. 01/08/1998	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 210.863,53
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

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

Fecha 09/06	Período 05/2023	Banco ICBC	Categoría AUX-B AUXILIAR B	Función	
----------------	--------------------	---------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	158.620,70		
0300	JUBILACION	11,00			17.448,28
0302	LEY 19032	3,00			4.758,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.758,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.172,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			475,86
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.172,41
0332	FAECYS	0,50			793,10
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		158.620,70	0,60	34.579,30
---------	--	------------	------	-----------

100809 OS DE AERONAVEGANTES			NETO	124.042,00
-----------------------------	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 02/06/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil 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