



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

Período: Vacaciones 01/2024

Legajo 00006	Apellido y Nombres MESA, FABIAN ANDRES	C.U.I.L. 20-25959283-7	Fecha Ing. 01/03/1999	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 294.225,46
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/01	12/2023	ICBC	AUX-B AUXILIAR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	305.434,22		
0300	JUBILACION	11,00			33.597,76
0302	LEY 19032	3,00			9.163,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.163,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.108,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			916,30
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.108,68
0332	FAECYS	0,50			1.527,17
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES		305.434,22	0,43	66.584,65
---------	--	------------	------	-----------

NETO			238.850,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA  
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 12/01/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta 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 01/2024

Legajo 00006	Apellido y Nombres MESA, FABIAN ANDRES	C.U.I.L. 20-25959283-7	Fecha Ing. 01/03/1999	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 294.225,46
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/01	12/2023	ICBC	AUX-B AUXILIAR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	305.434,22		
0300	JUBILACION	11,00			33.597,76
0302	LEY 19032	3,00			9.163,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.163,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.108,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			916,30
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.108,68
0332	FAECYS	0,50			1.527,17
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES		305.434,22	0,43	66.584,65
---------	--	------------	------	-----------

NETO			238.850,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA  
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 12/01/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta 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