



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	LEONARDI, MANUEL	20-26005246-3	09/03/2007		87.441,00

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

NETO				4.838,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta y ocho 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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	LEONARDI, MANUEL	20-26005246-3	09/03/2007		87.441,00

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

NETO				4.838,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta 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 EMBALAJES S.R.L.  
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	LANDRIEL, ANDRES	20-31897362-9	29/10/2012		87.441,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

NETO				4.838,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta y ocho 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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	LANDRIEL, ANDRES	20-31897362-9	29/10/2012		87.441,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

NETO				4.838,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta 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 EMBALAJES S.R.L.  
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES				5.246,83	251,83
---------	--	--	--	----------	--------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA				NETO	4.995,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa 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: Mensual 05/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES				5.246,83	251,83
---------	--	--	--	----------	--------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA				NETO	4.995,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa 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



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	GURUCHAR, PATRICIO	20-32651850-7	23/07/2015		87.441,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			1.209,31
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES				5.246,53	1.618,53
---------	--	--	--	----------	----------

NETO				3.628,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Tres mil seiscientos veintiocho 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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	GURUCHAR, PATRICIO	20-32651850-7	23/07/2015		87.441,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			1.209,31
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES				5.246,53	1.618,53
---------	--	--	--	----------	----------

NETO				3.628,00
------	--	--	--	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Tres mil seiscientos veintiocho 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 EMBALAJES S.R.L.  
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Período: Mensual 05/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES				5.246,83	251,83
---------	--	--	--	----------	--------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS				NETO	4.995,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa 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: Mensual 05/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 87.441,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES				5.246,83	251,83
---------	--	--	--	----------	--------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS				NETO	4.995,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa 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



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 90.347,24
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Periodo 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			162,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			108,42
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,26
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			108,42
0332	FAECYS	0,50			27,10
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.420,83	
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES				5.421,82	422,82
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.999,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa y nueve 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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 90.347,24
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Periodo 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			162,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			108,42
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,26
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			108,42
0332	FAECYS	0,50			27,10
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.420,83	
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES				5.421,82	422,82
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.999,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil novecientos noventa y nueve 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 EMBALAJES S.R.L.  
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		45.173,62

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		45.173,62

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

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			56,74
0332	FAECYS	0,50			14,18
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			56,74
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			17,02
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			113,48
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		758,92	
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			2.077,98	
0810	REDONDEO			0,26	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			56,74
0332	FAECYS	0,50			14,18
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			56,74
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			17,02
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			113,48
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		758,92	
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			2.077,98	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES				2.837,16	258,16
---------	--	--	--	----------	--------

TOTALES				2.837,16	258,16
---------	--	--	--	----------	--------

NETO				2.579,00
------	--	--	--	----------

NETO				2.579,00
------	--	--	--	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Dos mil quinientos setenta y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Dos mil quinientos setenta y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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 Empleador

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 05/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00014	VERON, LUCAS DAVID	20-33584181-7	01/03/2018		87.441,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00014	VERON, LUCAS DAVID	20-33584181-7	01/03/2018		87.441,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			998,93
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,30	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			998,93
0296	RETROAC INC.AC22 SIN OS			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES			5.246,76	1.250,76
---------	--	--	----------	----------

TOTALES			5.246,76	1.250,76
---------	--	--	----------	----------

NETO		3.996,00
------	--	----------

NETO		3.996,00
------	--	----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Tres mil novecientos noventa y seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Tres mil novecientos noventa y seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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 Empleador

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado





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

Período: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	SPINELLI JUAN MANUEL	20-38902857-7	02/01/2020		87.441,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.838,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta y ocho 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: Mensual 05/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	SPINELLI JUAN MANUEL	20-38902857-7	02/01/2020		87.441,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/05	04/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			157,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,93
0332	FAECYS	0,50			26,23
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.246,46	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES				5.247,22	409,22
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.838,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos treinta 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 EMBALAJES S.R.L.  
 PCIAS UNIDAS 577 B - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71525348-4

Periodo: Mensual 05/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 05/2022

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			156,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,63
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,69
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,63
0332	FAECYS	0,50			26,16
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.231,32	
0810	REDONDEO			0,73	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			156,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			104,63
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,69
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			104,63
0332	FAECYS	0,50			26,16
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.231,32	
0810	REDONDEO			0,73	

TOTALES				5.232,05	408,05
---------	--	--	--	----------	--------

TOTALES				5.232,05	408,05
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.824,00
--	--	--	--	------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.824,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos veinticuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos veinticuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

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

Período: Mensual 05/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			159,21
0322	APORTE SINDICAL	2,00			106,14
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,92
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			106,14
0332	FAECYS	0,50			26,54
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.307,10	
0810	REDONDEO			0,85	

TOTALES				5.307,95	413,95
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.894,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos noventa y cuatro 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: Mensual 05/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			159,21
0322	APORTE SINDICAL	2,00			106,14
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			15,92
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			106,14
0332	FAECYS	0,50			26,54
0269	RETROAC INC.AC22 OSECAC			5.307,10	
0810	REDONDEO			0,85	

TOTALES				5.307,95	413,95
---------	--	--	--	----------	--------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	4.894,00
--	--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 16/05/2022

Son Pesos: Cuatro mil ochocientos noventa y cuatro 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