



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

Periodo: Mensual 08/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2022

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

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

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

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

Fecha 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.116,15		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.376,41		
0300	JUBILACION	11,00			11.982,69
0302	LEY 19032	3,00			3.268,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.268,01
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.009,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.851,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			427,80
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.851,97
0332	FAECYS	0,50			712,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,03	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.116,15		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.376,41		
0300	JUBILACION	11,00			11.982,69
0302	LEY 19032	3,00			3.268,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.268,01
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.009,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.851,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			427,80
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.851,97
0332	FAECYS	0,50			712,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,03	

TOTALES		108.933,56	33.664,82	26.473,38
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		108.933,56	33.664,82	26.473,38
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			116.125,00
------	--	--	------------

NETO			116.125,00
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento dieciseis mil ciento veinticinco Pesos*****

Son Pesos: Ciento dieciseis mil ciento veinticinco 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 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.526,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	9,00	7.607,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.674,73		
0300	JUBILACION	11,00			10.978,92
0302	LEY 19032	3,00			2.994,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.994,25
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			987,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.654,37
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			398,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.654,37
0332	FAECYS	0,50			663,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	1,00		367,27	
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		32.542,63	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES 99.808,37 32.910,83 24.425,20

NETO 108.294,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento ocho mil doscientos 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

Periodo: Mensual 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.526,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	9,00	7.607,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.674,73		
0300	JUBILACION	11,00			10.978,92
0302	LEY 19032	3,00			2.994,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.994,25
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			987,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.654,37
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			398,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.654,37
0332	FAECYS	0,50			663,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	1,00		367,27	
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		32.542,63	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES 99.808,37 32.910,83 24.425,20

NETO 108.294,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento ocho mil doscientos 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



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

Periodo: Mensual 08/2022

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 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22,00	64.123,40		
0081	DIAS ACCIDENTE	8,00	23.317,60		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	12.241,74		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.303,57		
0300	JUBILACION	11,00			11.878,49
0302	LEY 19032	3,00			3.239,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.239,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.833,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			424,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.833,02
0332	FAECYS	0,50			708,26
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES 107.986,31 33.665,61 25.156,92

NETO 116.495,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento dieciseis mil cuatrocientos 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

Periodo: Mensual 08/2022

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 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22,00	64.123,40		
0081	DIAS ACCIDENTE	8,00	23.317,60		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	12.241,74		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.303,57		
0300	JUBILACION	11,00			11.878,49
0302	LEY 19032	3,00			3.239,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.239,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.833,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			424,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.833,02
0332	FAECYS	0,50			708,26
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES 107.986,31 33.665,61 25.156,92

NETO 116.495,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento dieciseis mil cuatrocientos 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 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-2.914,70		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	5.916,82		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.533,91		
0300	JUBILACION	11,00			10.777,47
0302	LEY 19032	3,00			2.939,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.939,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			976,28
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.610,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			391,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.610,39
0332	FAECYS	0,50			652,60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			26.630,59
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		32.542,63	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 97.977,03 32.542,87 50.627,90

NETO 79.892,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Setenta y nueve mil ochocientos noventa 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

Periodo: Mensual 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-2.914,70		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	5.916,82		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.533,91		
0300	JUBILACION	11,00			10.777,47
0302	LEY 19032	3,00			2.939,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.939,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			976,28
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.610,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			391,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.610,39
0332	FAECYS	0,50			652,60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			26.630,59
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		32.542,63	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 97.977,03 32.542,87 50.627,90

NETO 79.892,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Setenta y nueve mil ochocientos noventa 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



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

Periodo: Mensual 08/2022

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 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	78.696,90		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	8.744,10		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.120,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.793,70		
0300	JUBILACION	11,00			11.149,11
0302	LEY 19032	3,00			3.040,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.040,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.700,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			405,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.700,41
0332	FAECYS	0,50			675,10
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES 101.355,57 33.664,86 23.711,43

NETO 111.309,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento once mil trescientos 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 08/2022

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 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	78.696,90		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	8.744,10		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.120,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.793,70		
0300	JUBILACION	11,00			11.149,11
0302	LEY 19032	3,00			3.040,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.040,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.700,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			405,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.700,41
0332	FAECYS	0,50			675,10
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES 101.355,57 33.664,86 23.711,43

NETO 111.309,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento once mil trescientos 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

Período: Mensual 08/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		4.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		81.587,52		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	8.974,63		
0300	JUBILACION	11,00			10.401,84
0302	LEY 19032	3,00			2.836,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.836,86
0340	SEGURO DE VIDA				815,88
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			945,62
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.891,24
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				400,00
0810	REDONDEO			0,15	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		4.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		81.587,52		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	8.974,63		
0300	JUBILACION	11,00			10.401,84
0302	LEY 19032	3,00			2.836,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.836,86
0340	SEGURO DE VIDA				815,88
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			945,62
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.891,24
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				400,00
0810	REDONDEO			0,15	

TOTALES		94.562,15	0,15	20.128,30
---------	--	-----------	------	-----------

TOTALES		94.562,15	0,15	20.128,30
---------	--	-----------	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	74.434,00
--	--	--	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	74.434,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro Pesos*****

Son Pesos: Setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 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

Periodo: Mensual 08/2022

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 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	90.347,24		
0060	COMISIONES S/VENTAS		18.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.584,29		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.157,70		
0300	JUBILACION	11,00			13.649,82
0302	LEY 19032	3,00			3.722,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.722,68
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.043,51
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.177,46
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			476,62
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.177,46
0332	FAECYS	0,50			794,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		34.783,69	
0810	REDONDEO			0,67	

TOTALES 124.089,23 34.784,36 29.864,59

NETO 129.009,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento veintinueve mil 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 08/2022

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 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	90.347,24		
0060	COMISIONES S/VENTAS		18.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.584,29		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.157,70		
0300	JUBILACION	11,00			13.649,82
0302	LEY 19032	3,00			3.722,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.722,68
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.043,51
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.177,46
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			476,62
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.177,46
0332	FAECYS	0,50			794,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		34.783,69	
0810	REDONDEO			0,67	

TOTALES 124.089,23 34.784,36 29.864,59

NETO 129.009,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento veintinueve mil 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

Período: Mensual 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	45.173,62		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.100,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	6.758,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.325,93		
0300	JUBILACION	11,00			6.529,37
0302	LEY 19032	3,00			1.780,74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.561,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.722,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			356,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.374,32
0332	FAECYS	0,50			383,75
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			347,84
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			104,35
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			695,67
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		17.391,84	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 59.357,91 17.391,90 18.855,81

NETO 57.894,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete 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 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	45.173,62		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.100,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	6.758,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.325,93		
0300	JUBILACION	11,00			6.529,37
0302	LEY 19032	3,00			1.780,74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.561,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.722,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			356,15
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.374,32
0332	FAECYS	0,50			383,75
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			347,84
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			104,35
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			695,67
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		17.391,84	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 59.357,91 17.391,90 18.855,81

NETO 57.894,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete 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



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

Período: Mensual 08/2022

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 150.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	110.000,00		

TOTALES			110.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	110.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento diez mil 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 08/2022

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 150.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	110.000,00		

TOTALES			110.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	110.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento diez mil 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 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		150.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	150.000,00		

TOTALES		150.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	150.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta mil 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 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		150.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	150.000,00		

TOTALES		150.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	150.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta mil 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 08/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2022

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	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	3.497,64		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.575,19		
0300	JUBILACION	11,00			10.836,52
0302	LEY 19032	3,00			2.955,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.955,41
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.643,57
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			396,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.643,57
0332	FAECYS	0,50			660,89
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			21.817,34
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,63	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.441,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	3.497,64		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.575,19		
0300	JUBILACION	11,00			10.836,52
0302	LEY 19032	3,00			2.955,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.955,41
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.643,57
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			396,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.643,57
0332	FAECYS	0,50			660,89
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			21.817,34
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,63	

TOTALES		98.513,83	33.665,42	44.909,25
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		98.513,83	33.665,42	44.909,25
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO	87.270,00
------	-----------

NETO	87.270,00
------	-----------

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, 06/09/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ochenta y siete mil doscientos setenta Pesos*****

Son Pesos: Ochenta y siete mil doscientos setenta 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 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	81.611,60		
0122	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	2,00	6.995,28		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.772,14		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.528,57		
0300	JUBILACION	11,00			10.769,83
0302	LEY 19032	3,00			2.937,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.937,23
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.009,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.631,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			394,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.631,45
0332	FAECYS	0,50			657,86
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,33	

TOTALES 97.907,59 33.665,12 24.069,71

NETO 107.503,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento siete mil quinientos tres 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 08/2022

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	81.611,60		
0122	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	2,00	6.995,28		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.772,14		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.528,57		
0300	JUBILACION	11,00			10.769,83
0302	LEY 19032	3,00			2.937,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.937,23
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.009,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.631,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			394,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.631,45
0332	FAECYS	0,50			657,86
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.664,79	
0810	REDONDEO			0,33	

TOTALES 97.907,59 33.665,12 24.069,71

NETO 107.503,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento siete mil quinientos tres 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 08/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2022

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 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/08	Periodo 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.188,66		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.743,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.408,07		
0300	JUBILACION	11,00			10.597,46
0302	LEY 19032	3,00			2.890,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.890,22
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.007,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.598,16
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			389,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.598,16
0332	FAECYS	0,50			649,54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.567,63	
0810	REDONDEO			0,37	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	87.188,66		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.743,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.408,07		
0300	JUBILACION	11,00			10.597,46
0302	LEY 19032	3,00			2.890,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.890,22
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.007,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.598,16
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			389,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.598,16
0332	FAECYS	0,50			649,54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		33.567,63	
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		96.340,51	33.568,00	23.720,51
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		96.340,51	33.568,00	23.720,51
---------	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	106.188,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	106.188,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento seis mil ciento ochenta y ocho Pesos*****

Son Pesos: Ciento seis mil ciento ochenta y ocho 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 08/2022

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 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.769,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.515,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.750,97
0302	LEY 19032	3,00			2.932,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.932,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.021,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.635,80
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			395,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.635,80
0332	FAECYS	0,50			658,95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		34.053,89	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 97.736,10 34.054,57 24.062,67

NETO 107.728,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento siete mil setecientos 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

Período: Mensual 08/2022

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 10/08	Período 07/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.769,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.515,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.750,97
0302	LEY 19032	3,00			2.932,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.932,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.021,62
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.635,80
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			395,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.635,80
0332	FAECYS	0,50			658,95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM SV 04-22	38,50		34.053,89	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 97.736,10 34.054,57 24.062,67

NETO 107.728,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento siete mil setecientos 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 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	SUAREZ ALAN JULIAN	20-42327930-4	02/05/2022		88.451,67

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.368,02		
0300	JUBILACION	11,00			10.540,17
0302	LEY 19032	3,00			2.874,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.874,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.597,47
0332	FAECYS	0,50			649,37
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		34.053,89	
0810	REDONDEO			0,61	

TOTALES			95.819,69	34.054,50	19.536,19
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO				110.338,00
------	--	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento diez mil trescientos 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 08/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	SUAREZ ALAN JULIAN	20-42327930-4	02/05/2022		88.451,67

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/08	07/2022	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.368,02		
0300	JUBILACION	11,00			10.540,17
0302	LEY 19032	3,00			2.874,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.874,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.597,47
0332	FAECYS	0,50			649,37
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	38,50		34.053,89	
0810	REDONDEO			0,61	

TOTALES			95.819,69	34.054,50	19.536,19
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO				110.338,00
------	--	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2022

Son Pesos: Ciento diez mil trescientos 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