



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

Periodo: Mensual 09/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.640,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.711,47		
0300	JUBILACION	11,00			12.462,01
0302	LEY 19032	3,00			3.398,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.398,73
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.153,58
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			473,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.153,58
0332	FAECYS	0,50			788,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,77	
TOTALES			113.290,96	44.388,74	28.259,70
					NETO
					129.420,00

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.526,30		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.640,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.711,47		
0300	JUBILACION	11,00			12.462,01
0302	LEY 19032	3,00			3.398,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.398,73
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.153,58
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			473,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.153,58
0332	FAECYS	0,50			788,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,77	
TOTALES			113.290,96	44.388,74	28.259,70
					NETO
					129.420,00

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, 06/10/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintinueve mil cuatrocientos veinte Pesos*****

Son Pesos: Ciento veintinueve mil cuatrocientos veinte 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	75.782,20			
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70			
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	8.744,10			
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64			
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	9,00	8.184,51			
0190	PRESENTISMO	8,33	8.256,96			
0300	JUBILACION	11,00			11.811,81	
0302	LEY 19032	3,00			3.221,40	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.221,40	
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.035,36	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			455,30	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.035,36	
0332	FAECYS	0,50			758,84	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00	
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97		
0810	REDONDEO			0,03		
TOTALES			107.380,11	44.388,00	26.971,11	
					NETO	124.797,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil setecientos noventa y siete 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	75.782,20			
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70			
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	8.744,10			
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64			
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	9,00	8.184,51			
0190	PRESENTISMO	8,33	8.256,96			
0300	JUBILACION	11,00			11.811,81	
0302	LEY 19032	3,00			3.221,40	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.221,40	
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.035,36	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			455,30	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.035,36	
0332	FAECYS	0,50			758,84	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00	
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97		
0810	REDONDEO			0,03		
TOTALES			107.380,11	44.388,00	26.971,11	
					NETO	124.797,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil setecientos noventa y siete 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.640,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.711,47		
0300	JUBILACION	11,00			12.462,01
0302	LEY 19032	3,00			3.398,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.398,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.153,58
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			473,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.153,58
0332	FAECYS	0,50			788,39
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 113.290,96 44.388,10 26.828,06

NETO 130.851,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento treinta mil ochocientos cincuenta y un 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.640,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.711,47		
0300	JUBILACION	11,00			12.462,01
0302	LEY 19032	3,00			3.398,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.398,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.153,58
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			473,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.153,58
0332	FAECYS	0,50			788,39
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 113.290,96 44.388,10 26.828,06

NETO 130.851,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento treinta mil ochocientos cincuenta y un 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	5.829,40		
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.365,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.105,45		
0300	JUBILACION	11,00			11.595,08
0302	LEY 19032	3,00			3.162,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.162,29
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.995,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			449,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.995,96
0332	FAECYS	0,50			748,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			30.814,05
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,86	
TOTALES			105.409,82	44.388,83	57.355,65
				NETO	92.443,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	5.829,40		
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.365,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.105,45		
0300	JUBILACION	11,00			11.595,08
0302	LEY 19032	3,00			3.162,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.162,29
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.995,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			449,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.995,96
0332	FAECYS	0,50			748,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			30.814,05
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,86	
TOTALES			105.409,82	44.388,83	57.355,65
				NETO	92.443,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.161,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.845,66		
0300	JUBILACION	11,00			11.223,44
0302	LEY 19032	3,00			3.060,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.060,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,46
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.894,46
0332	FAECYS	0,50			723,61
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.691,61	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 102.031,28 42.691,74 24.292,02

NETO 120.431,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil cuatrocientos treinta y un 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	6.161,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.845,66		
0300	JUBILACION	11,00			11.223,44
0302	LEY 19032	3,00			3.060,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.060,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,46
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,17
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.894,46
0332	FAECYS	0,50			723,61
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.691,61	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 102.031,28 42.691,74 24.292,02

NETO 120.431,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil cuatrocientos treinta y un 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 09/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Fecha 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		26.081,89		
0097	DIAS FERIADO	1,00	3.807,42		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		79.955,76		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	9.213,95		
0300	JUBILACION	11,00			13.096,49
0302	LEY 19032	3,00			3.571,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.571,77
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	1.190,59		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	2.381,18		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				400,00
0810	REDONDEO			0,01	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		26.081,89		
0097	DIAS FERIADO	1,00	3.807,42		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		79.955,76		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	9.213,95		
0300	JUBILACION	11,00			13.096,49
0302	LEY 19032	3,00			3.571,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.571,77
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	1.190,59		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	2.381,18		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				400,00
0810	REDONDEO			0,01	

TOTALES		119.059,02	0,01	25.354,03
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		119.059,02	0,01	25.354,03
---------	--	------------	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	93.705,00
--	--	--	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	93.705,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil setecientos cinco Pesos*****

Son Pesos: Noventa y tres mil setecientos cinco 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	87.335,67		
0060	COMISIONES S/VENTAS		18.000,00		
0097	DIAS FERIADO	1,00	3.011,57		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.613,89		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.837,27		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.479,81		
0300	JUBILACION	11,00			14.110,60
0302	LEY 19032	3,00			3.848,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.848,35
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.375,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.482,83
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			522,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.482,83
0332	FAECYS	0,50			870,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		45.863,27	
0810	REDONDEO			0,51	
TOTALES			128.278,21	45.863,78	31.641,99
NETO					142.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cuarenta y dos mil quinientos 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	87.335,67		
0060	COMISIONES S/VENTAS		18.000,00		
0097	DIAS FERIADO	1,00	3.011,57		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.613,89		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.837,27		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.479,81		
0300	JUBILACION	11,00			14.110,60
0302	LEY 19032	3,00			3.848,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.848,35
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.375,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.482,83
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			522,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.482,83
0332	FAECYS	0,50			870,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		45.863,27	
0810	REDONDEO			0,51	
TOTALES			128.278,21	45.863,78	31.641,99
NETO					142.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cuarenta y dos mil quinientos 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	43.667,83		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.200,00		
0097	DIAS FERIADO	1,00	1.505,79		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.806,94		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	7.025,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.498,69		
0300	JUBILACION	11,00			6.787,50
0302	LEY 19032	3,00			1.851,14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.702,28
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.926,82
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			370,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.468,18
0332	FAECYS	0,50			423,18
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			458,63
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			137,59
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			917,27
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN REDONDEO	48,50		22.931,63	
0810				0,60	

TOTALES 61.704,59 22.932,23 20.042,82

NETO 64.594,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Sesenta y cuatro mil quinientos 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	43.667,83		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.200,00		
0097	DIAS FERIADO	1,00	1.505,79		
0123	DIA GREMIO	1,00	1.806,94		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	7.025,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.498,69		
0300	JUBILACION	11,00			6.787,50
0302	LEY 19032	3,00			1.851,14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.702,28
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.926,82
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			370,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.468,18
0332	FAECYS	0,50			423,18
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			458,63
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			137,59
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			917,27
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN REDONDEO	48,50		22.931,63	
0810				0,60	

TOTALES 61.704,59 22.932,23 20.042,82

NETO 64.594,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Sesenta y cuatro mil quinientos 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

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, 06/10/2022

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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

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, 06/10/2022

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

Período: Mensual 09/2022

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	
12/09	08/2022	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, 06/10/2022

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 09/2022

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	
12/09	08/2022	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, 06/10/2022

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 09/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 09/2022

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

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

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	3.637,56		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.878,20		
0300	JUBILACION	11,00			11.269,98
0302	LEY 19032	3,00			3.073,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.073,63
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.936,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			440,53
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.936,85
0332	FAECYS	0,50			734,21
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			24.475,34
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,65	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.526,30		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	3.637,56		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.878,20		
0300	JUBILACION	11,00			11.269,98
0302	LEY 19032	3,00			3.073,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.073,63
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.936,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			440,53
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.936,85
0332	FAECYS	0,50			734,21
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			24.475,34
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES		102.454,40	44.388,62	48.941,02
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		102.454,40	44.388,62	48.941,02
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			97.902,00
------	--	--	-----------

NETO			97.902,00
------	--	--	-----------

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, 06/10/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y siete mil novecientos dos Pesos*****

Son Pesos: Noventa y siete mil novecientos dos 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	5.829,40		
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.818,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.726,69		
0300	JUBILACION	11,00			11.053,25
0302	LEY 19032	3,00			3.014,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.014,52
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.897,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,62
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.897,44
0332	FAECYS	0,50			724,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,71	
TOTALES			100.484,11	44.388,68	25.467,79
					NETO 119.405,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecinueve mil cuatrocientos 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.914,70		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	5.829,40		
0123	.DIA GREMIO	1,00	3.497,64		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.818,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.726,69		
0300	JUBILACION	11,00			11.053,25
0302	LEY 19032	3,00			3.014,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.014,52
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.331,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.897,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,62
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.897,44
0332	FAECYS	0,50			724,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.387,97	
0810	REDONDEO			0,71	
TOTALES			100.484,11	44.388,68	25.467,79
					NETO 119.405,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecinueve mil cuatrocientos 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

Período: Mensual 09/2022

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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.282,37		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.906,29		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.487,55		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.813,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.704,39		
0300	JUBILACION	11,00			11.021,35
0302	LEY 19032	3,00			3.005,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.005,82
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.327,80
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.889,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			433,36
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.889,08
0332	FAECYS	0,50			722,27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.259,87	
0810	REDONDEO			0,59	
TOTALES			100.194,12	44.260,46	25.394,58

NETO 119.060,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecinueve mil sesenta 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 09/2022

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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	84.282,37		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.906,29		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.487,55		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.813,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.704,39		
0300	JUBILACION	11,00			11.021,35
0302	LEY 19032	3,00			3.005,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.005,82
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.327,80
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.889,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			433,36
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.889,08
0332	FAECYS	0,50			722,27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.259,87	
0810	REDONDEO			0,59	
TOTALES			100.194,12	44.260,46	25.394,58

NETO 119.060,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecinueve mil sesenta 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.948,39		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.839,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.816,00		
0300	JUBILACION	11,00			11.181,01
0302	LEY 19032	3,00			3.049,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.049,37
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.347,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.930,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			439,64
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.930,93
0332	FAECYS	0,50			732,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.901,01	
0810	REDONDEO			0,46	
TOTALES			101.645,54	44.901,47	25.761,01
					NETO 120.786,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil setecientos ochenta y seis 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 09/2022

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 12/09	Periodo 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.948,39		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.839,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.816,00		
0300	JUBILACION	11,00			11.181,01
0302	LEY 19032	3,00			3.049,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.049,37
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.347,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.930,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			439,64
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.930,93
0332	FAECYS	0,50			732,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.901,01	
0810	REDONDEO			0,46	
TOTALES			101.645,54	44.901,47	25.761,01
					NETO 120.786,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil setecientos ochenta y seis 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 09/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 09/2022

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

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

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.948,39		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.662,75		
0300	JUBILACION	11,00			10.961,77
0302	LEY 19032	3,00			2.989,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.989,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.891,07
0332	FAECYS	0,50			722,77
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.901,01	
0810	REDONDEO			0,25	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0097	DIAS FERIADO	1,00	2.948,39		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.662,75		
0300	JUBILACION	11,00			10.961,77
0302	LEY 19032	3,00			2.989,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.989,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.891,07
0332	FAECYS	0,50			722,77
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.901,01	
0810	REDONDEO			0,25	

TOTALES		99.652,49	44.901,26	20.554,75
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		99.652,49	44.901,26	20.554,75
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			123.999,00
------	--	--	------------

NETO			123.999,00
------	--	--	------------

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, 06/10/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintitres mil novecientos noventa y nueve Pesos*****

Son Pesos: Ciento veintitres mil novecientos noventa 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