



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

Periodo: Mensual 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	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			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.026,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			454,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.026,85
0332	FAECYS	0,50			756,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 108.933,56 42.409,86 27.155,42

NETO 124.188,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil ciento ochenta 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 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	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			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.026,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			454,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.026,85
0332	FAECYS	0,50			756,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 108.933,56 42.409,86 27.155,42

NETO 124.188,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil ciento ochenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	67.038,10		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	7,00	20.402,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	8.744,10		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.012,22		
0300	JUBILACION	11,00			11.461,71
0302	LEY 19032	3,00			3.125,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.125,92
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.932,12
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			439,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.932,12
0332	FAECYS	0,50			733,03
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 104.197,32 42.409,59 26.122,91

NETO 120.484,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil cuatrocientos ochenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	67.038,10		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	7,00	20.402,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	8.744,10		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.012,22		
0300	JUBILACION	11,00			11.461,71
0302	LEY 19032	3,00			3.125,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.125,92
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.932,12
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			439,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.932,12
0332	FAECYS	0,50			733,03
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 104.197,32 42.409,59 26.122,91

NETO 120.484,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil cuatrocientos ochenta 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 10/2022

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 12/10	Periodo 09/2022	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	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.026,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			454,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.026,85
0332	FAECYS	0,50			756,71
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 108.933,56 42.409,59 25.783,15

NETO 125.560,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinticinco mil quinientos 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

Periodo: Mensual 10/2022

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 12/10	Periodo 09/2022	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	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.026,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			454,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.026,85
0332	FAECYS	0,50			756,71
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 108.933,56 42.409,59 25.783,15

NETO 125.560,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinticinco mil quinientos 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	2.914,70		
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
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,29
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			431,29
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.875,29
0332	FAECYS	0,50			718,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			29.565,26
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,21	
<b>TOTALES</b>			<b>101.355,57</b>	<b>42.409,10</b>	<b>55.068,67</b>
<b>NETO</b>					<b>88.696,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ochenta y ocho mil seiscientos noventa 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	2.914,70		
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
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,29
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			431,29
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.875,29
0332	FAECYS	0,50			718,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			29.565,26
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,21	
<b>TOTALES</b>			<b>101.355,57</b>	<b>42.409,10</b>	<b>55.068,67</b>
<b>NETO</b>					<b>88.696,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ochenta y ocho mil seiscientos noventa 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

Periodo: Mensual 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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	8,00	6.995,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.866,54		
0300	JUBILACION	11,00			11.253,31
0302	LEY 19032	3,00			3.069,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.069,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,23
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.894,23
0332	FAECYS	0,50			723,56
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN REDONDEO	48,50		42.408,89 0,92	

TOTALES 102.302,82 42.409,81 24.337,63

NETO 120.375,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil trescientos setenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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	8,00	6.995,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.866,54		
0300	JUBILACION	11,00			11.253,31
0302	LEY 19032	3,00			3.069,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.069,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,23
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			434,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.894,23
0332	FAECYS	0,50			723,56
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN REDONDEO	48,50		42.408,89 0,92	

TOTALES 102.302,82 42.409,81 24.337,63

NETO 120.375,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil trescientos setenta 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

Período: Mensual 10/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 10/2022

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

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

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/10	09/2022	CREDICOOP	VICOM VIAJANTE DE	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/10	09/2022	CREDICOOP	VICOM VIAJANTE DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		10.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		79.955,76		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	8.795,13		
0300	JUBILACION	11,00			10.862,60
0302	LEY 19032	3,00			2.962,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.962,53
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			987,51
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.975,02
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,53	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		10.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		79.955,76		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	8.795,13		
0300	JUBILACION	11,00			10.862,60
0302	LEY 19032	3,00			2.962,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.962,53
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		1.142,23
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			987,51
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			1.975,02
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES		98.750,89	0,53	21.492,42
---------	--	-----------	------	-----------

TOTALES		98.750,89	0,53	21.492,42
---------	--	-----------	------	-----------

NETO		77.259,00
------	--	-----------

NETO		77.259,00
------	--	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Setenta y siete mil doscientos cincuenta 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

Período: Mensual 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.011,57		
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			1.314,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.358,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			503,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.358,15
0332	FAECYS	0,50			839,54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.818,41	
0810	REDONDEO			0,65	
<b>TOTALES</b>			<b>124.089,23</b>	<b>43.819,06</b>	<b>30.569,29</b>
<b>NETO</b>					<b>137.339,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento treinta y siete mil trescientos treinta 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

Período: Mensual 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.011,57		
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			1.314,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.358,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			503,72
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.358,15
0332	FAECYS	0,50			839,54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.818,41	
0810	REDONDEO			0,65	
<b>TOTALES</b>			<b>124.089,23</b>	<b>43.819,06</b>	<b>30.569,29</b>
<b>NETO</b>					<b>137.339,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento treinta y siete mil trescientos treinta 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

Período: Mensual 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	24,00	36.138,90		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.300,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	5.521,46		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.470,31		
0300	JUBILACION	11,00			5.327,37
0302	LEY 19032	3,00			1.452,92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.905,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.287,77
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			290,58
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.937,23
0332	FAECYS	0,50			329,79
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			350,55
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			105,16
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			701,09
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		17.527,36	
0810	REDONDEO			0,27	
TOTALES			48.430,67	17.527,63	15.688,30
				NETO	50.270,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cincuenta mil doscientos setenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	24,00	36.138,90		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.300,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	5.521,46		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.470,31		
0300	JUBILACION	11,00			5.327,37
0302	LEY 19032	3,00			1.452,92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.905,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.287,77
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			290,58
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.937,23
0332	FAECYS	0,50			329,79
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			350,55
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			105,16
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			701,09
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		17.527,36	
0810	REDONDEO			0,27	
TOTALES			48.430,67	17.527,63	15.688,30
				NETO	50.270,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Cincuenta mil doscientos setenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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, 04/11/2022

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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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, 04/11/2022

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 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	120.000,00		

TOTALES			120.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	120.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte 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 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Período 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	120.000,00		

TOTALES			120.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	120.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento veinte 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 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Periodo 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	72.867,50		
0081	DIAS ACCIDENTE	5,00	14.573,50		
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			2.818,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			422,77
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.818,45
0332	FAECYS	0,50			704,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			23.482,22
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,12	

TOTALES 98.513,83 42.409,01 46.993,84

NETO 93.929,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil novecientos veintinueve 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 10/2022

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

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

Fecha 12/10	Periodo 09/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	72.867,50		
0081	DIAS ACCIDENTE	5,00	14.573,50		
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			2.818,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			422,77
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.818,45
0332	FAECYS	0,50			704,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			23.482,22
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,12	

TOTALES 98.513,83 42.409,01 46.993,84

NETO 93.929,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil novecientos veintinueve 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 10/2022

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 12/10	Periodo 09/2022	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	2,00	1.748,82		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.429,51		
0300	JUBILACION	11,00			10.628,13
0302	LEY 19032	3,00			2.898,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.898,58
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.780,56
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			417,08
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.780,56
0332	FAECYS	0,50			695,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 96.619,33 42.409,57 24.470,90

NETO 114.558,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento catorce mil quinientos cincuenta 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 10/2022

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 12/10	Periodo 09/2022	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	2,00	1.748,82		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.429,51		
0300	JUBILACION	11,00			10.628,13
0302	LEY 19032	3,00			2.898,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.898,58
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.272,27
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.780,56
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			417,08
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.780,56
0332	FAECYS	0,50			695,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.408,89	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 96.619,33 42.409,57 24.470,90

NETO 114.558,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento catorce mil quinientos cincuenta 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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			1.268,60
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.772,54
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			415,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.772,54
0332	FAECYS	0,50			693,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.286,50	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 96.340,51 42.287,09 24.400,60

NETO 114.227,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento catorce mil doscientos veintisiete 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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			1.268,60
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.772,54
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			415,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.772,54
0332	FAECYS	0,50			693,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.286,50	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 96.340,51 42.287,09 24.400,60

NETO 114.227,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento catorce mil doscientos veintisiete 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 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	2.948,39		
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			1.286,97
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.812,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			421,91
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.812,70
0332	FAECYS	0,50			703,18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.899,06	
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES 97.736,10 42.899,49 24.752,59

NETO 115.883,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento quince mil ochocientos ochenta 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

Período: Mensual 10/2022

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 12/10	Período 09/2022	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		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	2.948,39		
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			1.286,97
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.812,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			421,91
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.812,70
0332	FAECYS	0,50			703,18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		42.899,06	
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES 97.736,10 42.899,49 24.752,59

NETO 115.883,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento quince mil ochocientos ochenta 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 10/2022

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
12/10	09/2022	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			2.774,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			416,16
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.774,38
0332	FAECYS	0,50			693,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.899,06	
0810	REDONDEO			0,11	

TOTALES		95.819,69	42.899,17	22.947,86
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			115.771,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento quince mil setecientos setenta 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 10/2022

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
12/10	09/2022	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			2.774,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			416,16
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.774,38
0332	FAECYS	0,50			693,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		42.899,06	
0810	REDONDEO			0,11	

TOTALES		95.819,69	42.899,17	22.947,86
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			115.771,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/11/2022

Son Pesos: Ciento quince mil setecientos setenta 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