



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

Periodo: Mensual 12/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2022

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 13/12	Periodo 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 13/12	Periodo 11/2022	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			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.219,22
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			482,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.219,22
0332	FAECYS	0,50			804,80
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,69	

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			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.219,22
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			482,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.219,22
0332	FAECYS	0,50			804,80
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES		108.933,56	52.028,09	27.905,65
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		108.933,56	52.028,09	27.905,65
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	133.056,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	133.056,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento treinta y tres mil cincuenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento treinta y tres mil cincuenta y seis 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	20,00	58.294,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	5.829,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.341,48		
0300	JUBILACION	11,00			7.641,14
0302	LEY 19032	3,00			2.083,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.083,95
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.040,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.083,00
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			312,45
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.083,00
0332	FAECYS	0,50			520,75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		34.684,93	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 69.464,88 34.685,91 17.948,79

NETO 86.202,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ochenta y seis mil doscientos 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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	20,00	58.294,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	5.829,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.341,48		
0300	JUBILACION	11,00			7.641,14
0302	LEY 19032	3,00			2.083,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.083,95
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.040,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.083,00
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			312,45
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.083,00
0332	FAECYS	0,50			520,75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		34.684,93	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 69.464,88 34.685,91 17.948,79

NETO 86.202,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ochenta y seis mil doscientos 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	10.930,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.980,35		
0300	JUBILACION	11,00			9.985,59
0302	LEY 19032	3,00			2.723,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.723,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.682,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			402,40
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.682,68
0332	FAECYS	0,50			670,67
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 90.778,05 43.356,65 21.870,70

NETO 112.264,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento doce mil doscientos sesenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	10.930,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.980,35		
0300	JUBILACION	11,00			9.985,59
0302	LEY 19032	3,00			2.723,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.723,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.682,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			402,40
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.682,68
0332	FAECYS	0,50			670,67
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 90.778,05 43.356,65 21.870,70

NETO 112.264,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento doce mil doscientos sesenta 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 12/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2022

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

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

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 13/12	Período 11/2022	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	5.100,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.494,76		
0300	JUBILACION	11,00			9.290,93
0302	LEY 19032	3,00			2.533,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.533,89
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.300,68
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.556,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			383,46
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.556,38
0332	FAECYS	0,50			639,10
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			26.481,12
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,65	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	72.867,50		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	5.100,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.494,76		
0300	JUBILACION	11,00			9.290,93
0302	LEY 19032	3,00			2.533,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.533,89
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.300,68
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.556,38
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			383,46
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.556,38
0332	FAECYS	0,50			639,10
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			26.481,12
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES		84.463,02	43.356,81	48.375,83
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		84.463,02	43.356,81	48.375,83
---------	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	79.444,00
--	--	--	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	79.444,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			3.086,60
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			462,99
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.086,60
0332	FAECYS	0,50			771,65
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 102.302,82 52.027,49 24.799,31

NETO 129.531,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintinueve mil quinientos 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			3.086,60
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			462,99
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.086,60
0332	FAECYS	0,50			771,65
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 102.302,82 52.027,49 24.799,31

NETO 129.531,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintinueve mil quinientos 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

Período: Mensual 12/2022

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		10.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		114.222,52		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	12.564,48		
0300	JUBILACION	11,00			15.046,57
0302	LEY 19032	3,00			4.103,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.103,61
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	1.367,87		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	2.735,74		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,63	

TOTALES 136.787,00 0,63 29.099,63

NETO 107.688,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento siete mil seiscientos 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

Período: Mensual 12/2022

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		10.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		114.222,52		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	11,00	12.564,48		
0300	JUBILACION	11,00			15.046,57
0302	LEY 19032	3,00			4.103,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.103,61
0340	SEGURO DE VIDA		1.142,23		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	1.367,87		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	2.735,74		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,63	

TOTALES 136.787,00 0,63 29.099,63

NETO 107.688,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento siete mil seiscientos 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

Periodo: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.612,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.556,92
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			533,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.556,92
0332	FAECYS	0,50			889,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		53.756,61	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 124.089,23 53.757,26 31.344,49

NETO 146.502,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil quinientos 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.612,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.556,92
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			533,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.556,92
0332	FAECYS	0,50			889,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		53.756,61	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 124.089,23 53.757,26 31.344,49

NETO 146.502,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil quinientos 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

Período: Mensual 12/2022

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	45.173,62		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.600,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	6.828,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.331,76		
0300	JUBILACION	11,00			6.592,71
0302	LEY 19032	3,00			1.798,01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.596,02
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.934,92
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			359,60
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.397,35
0332	FAECYS	0,50			434,06
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			537,57
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			161,27
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.075,13
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		59.933,74	26.878,90	19.886,64
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO		66.926,00
------	--	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Sesenta y seis mil novecientos veintiseis 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 12/2022

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	45.173,62		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.600,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	6.828,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.331,76		
0300	JUBILACION	11,00			6.592,71
0302	LEY 19032	3,00			1.798,01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.596,02
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.934,92
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			359,60
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.397,35
0332	FAECYS	0,50			434,06
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			537,57
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			161,27
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.075,13
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES		59.933,74	26.878,90	19.886,64
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO		66.926,00
------	--	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Sesenta y seis mil novecientos veintiseis 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 12/2022

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	330.000,00		

TOTALES			330.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	330.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta 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 12/2022

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	330.000,00		

TOTALES			330.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	330.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta 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 12/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		230.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	191.666,67		

TOTALES		191.666,67			
---------	--	------------	--	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>			NETO	191.666,67	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil seiscientos sesenta y seis Pesos con 67/100\*  
 \*\*\*\*\*

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 12/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		230.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	191.666,67		

TOTALES		191.666,67			
---------	--	------------	--	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>			NETO	191.666,67	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil seiscientos sesenta y seis Pesos con 67/100\*  
 \*\*\*\*\*

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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	2.914,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.312,66		
0300	JUBILACION	11,00			9.030,44
0302	LEY 19032	3,00			2.462,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.462,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.509,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			376,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.509,02
0332	FAECYS	0,50			627,26
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			21.094,65
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 82.094,88 43.356,56 41.072,44

NETO 84.379,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ochenta y cuatro mil trescientos setenta y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	2.914,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.312,66		
0300	JUBILACION	11,00			9.030,44
0302	LEY 19032	3,00			2.462,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.462,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.509,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			376,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.509,02
0332	FAECYS	0,50			627,26
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			21.094,65
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.356,16	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 82.094,88 43.356,56 41.072,44

NETO 84.379,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ochenta y cuatro mil trescientos setenta y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 12/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2022

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

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

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

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
13/12	11/2022	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
13/12	11/2022	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	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			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.972,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			445,94
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.972,93
0332	FAECYS	0,50			743,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,41	

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			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.972,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			445,94
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.972,93
0332	FAECYS	0,50			743,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES		96.619,33	52.027,81	25.221,14
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		96.619,33	52.027,81	25.221,14
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO	123.426,00
------	------------

NETO	123.426,00
------	------------

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, 05/01/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintitres mil cuatrocientos veintiseis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento veintitres mil cuatrocientos veintiseis 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 12/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2022

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 13/12	Periodo 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 13/12	Periodo 11/2022	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	75.563,51		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.511,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.420,33		
0300	JUBILACION	11,00			9.184,46
0302	LEY 19032	3,00			2.504,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.504,85
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.348,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.569,11
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			385,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.569,11
0332	FAECYS	0,50			642,28
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		44.960,29	
0810	REDONDEO			0,43	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	75.563,51		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.511,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.420,33		
0300	JUBILACION	11,00			9.184,46
0302	LEY 19032	3,00			2.504,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.504,85
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.348,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.569,11
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			385,37
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.569,11
0332	FAECYS	0,50			642,28
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		44.960,29	
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES		83.495,12	44.960,72	21.808,84
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		83.495,12	44.960,72	21.808,84
---------	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	106.647,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	106.647,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento seis mil seiscientos cuarenta y siete Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento seis mil seiscientos cuarenta y siete 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 12/2022

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 13/12	Periodo 11/2022	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			1.578,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.007,30
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			451,09
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.007,30
0332	FAECYS	0,50			751,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,66	

TOTALES 97.736,10 52.629,40 25.511,50

NETO 124.854,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Periodo 11/2022	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			1.578,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.007,30
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			451,09
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.007,30
0332	FAECYS	0,50			751,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,66	

TOTALES 97.736,10 52.629,40 25.511,50

NETO 124.854,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil ochocientos cincuenta 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 12/2022

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2022

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

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	73.709,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.140,02		
0300	JUBILACION	11,00			8.783,47
0302	LEY 19032	3,00			2.395,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.395,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.474,14
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			371,12
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.474,14
0332	FAECYS	0,50			618,54
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.857,29	
0810	REDONDEO			0,35	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	73.709,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.140,02		
0300	JUBILACION	11,00			8.783,47
0302	LEY 19032	3,00			2.395,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.395,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.474,14
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			371,12
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.474,14
0332	FAECYS	0,50			618,54
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.857,29	
0810	REDONDEO			0,35	

TOTALES		79.849,75	43.857,64	19.512,39
---------	--	-----------	-----------	-----------

TOTALES		79.849,75	43.857,64	19.512,39
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			104.195,00
------	--	--	------------

NETO			104.195,00
------	--	--	------------

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, 05/01/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento cuatro mil ciento noventa y cinco Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cuatro mil ciento noventa y cinco 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