



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

Período: 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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.716,36		
0300	JUBILACION	11,00			408,80
0302	LEY 19032	3,00			111,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			111,49
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			57,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			112,48
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,87
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			112,48
0332	FAECYS	0,50			28,12
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			1.166,31
0250	INC NO REM AC 04-22			1.907,85	
0810	REDONDEO			0,07	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.716,36		
0300	JUBILACION	11,00			408,80
0302	LEY 19032	3,00			111,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			111,49
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			57,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			112,48
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,87
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			112,48
0332	FAECYS	0,50			28,12
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			1.166,31
0250	INC NO REM AC 04-22			1.907,85	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES		3.716,36	1.907,92	2.125,28
---------	--	----------	----------	----------

TOTALES		3.716,36	1.907,92	2.125,28
---------	--	----------	----------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	3.499,00
--	--	--	------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	3.499,00
--	--	--	------	----------

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

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

Son Pesos: Tres mil cuatrocientos noventa y nueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Tres mil cuatrocientos noventa y nueve 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	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
12/12	11/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		115,17		
0300	JUBILACION	11,00			12,67
0302	LEY 19032	3,00			3,46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			0,69
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4,61
0332	FAECYS	0,50			0,58
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES			115,17	0,36	33,53
				NETO	82,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

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

Son Pesos: Ochenta y dos Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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
12/12	11/2022	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		115,17		
0300	JUBILACION	11,00			12,67
0302	LEY 19032	3,00			3,46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			0,69
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4,61
0332	FAECYS	0,50			0,58
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES			115,17	0,36	33,53
				NETO	82,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

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

Son Pesos: Ochenta y dos Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

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



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

Período: Mensual 12/2022

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		86.000,00		

TOTALES			86.000,00		
---------	--	--	-----------	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>		NETO	86.000,00		
-----------------------	--	------	-----------	--	--

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

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		86.000,00		

TOTALES			86.000,00		
---------	--	--	-----------	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>		NETO	86.000,00		
-----------------------	--	------	-----------	--	--

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

Son Pesos: Ochenta y seis 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
12/12	11/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		35.833,33		

TOTALES		35.833,33		
---------	--	-----------	--	--

NETO			35.833,33
------	--	--	-----------

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres Pesos con 33/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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
12/12	11/2022	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		35.833,33		

TOTALES		35.833,33		
---------	--	-----------	--	--

NETO			35.833,33
------	--	--	-----------

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres Pesos con 33/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.612,16		
0300	JUBILACION	11,00			397,34
0302	LEY 19032	3,00			108,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			108,36
0322	APORTE SINDICAL	2,00			110,40
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			110,40
0332	FAECYS	0,50			27,60
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			928,19
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN			1.907,82	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES		3.612,16	1.908,05	1.807,21
---------	--	----------	----------	----------

NETO		3.713,00
------	--	----------

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

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

Son Pesos: Tres mil setecientos trece 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	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00014	VERON, LUCAS DAVID	20-33584181-7	01/03/2018		87.441,00

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.612,16		
0300	JUBILACION	11,00			397,34
0302	LEY 19032	3,00			108,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			108,36
0322	APORTE SINDICAL	2,00			110,40
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			16,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			110,40
0332	FAECYS	0,50			27,60
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			928,19
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN			1.907,82	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES		3.612,16	1.908,05	1.807,21
---------	--	----------	----------	----------

NETO		3.713,00
------	--	----------

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

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

Son Pesos: Tres mil setecientos trece 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
00016	DEL VALLE, SANTIAGO	20-36742587-4	01/03/2020		87.188,66

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

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

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.211,35		
0300	JUBILACION	11,00			353,25
0302	LEY 19032	3,00			96,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			96,34
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			51,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			98,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			14,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			98,81
0332	FAECYS	0,50			24,70
0250	INC NO REM AC 04-22			1.729,25	
0810	REDONDEO			0,35	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		3.211,35		
0300	JUBILACION	11,00			353,25
0302	LEY 19032	3,00			96,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			96,34
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			51,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			98,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			14,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			98,81
0332	FAECYS	0,50			24,70
0250	INC NO REM AC 04-22			1.729,25	
0810	REDONDEO			0,35	

TOTALES		3.211,35	1.729,60	834,95
---------	--	----------	----------	--------

TOTALES		3.211,35	1.729,60	834,95
---------	--	----------	----------	--------

NETO	4.106,00
------	----------

NETO	4.106,00
------	----------

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: Cuatro mil ciento seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Cuatro mil ciento seis Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

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

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



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

Período: Mensual 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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		2.874,60		
0300	JUBILACION	11,00			316,21
0302	LEY 19032	3,00			86,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			86,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			96,09
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			14,41
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			96,09
0332	FAECYS	0,50			24,02
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN			1.929,68	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES		2.874,60	1.929,70	719,30
---------	--	----------	----------	--------

NETO			4.085,00
------	--	--	----------

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

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

Son Pesos: Cuatro mil ochenta y cinco Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0297	DIFERENCIA SAC		2.874,60		
0300	JUBILACION	11,00			316,21
0302	LEY 19032	3,00			86,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			86,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			96,09
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			14,41
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			96,09
0332	FAECYS	0,50			24,02
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN			1.929,68	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES		2.874,60	1.929,70	719,30
---------	--	----------	----------	--------

NETO			4.085,00
------	--	--	----------

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

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

Son Pesos: Cuatro mil ochenta 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