



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

Periodo: Mensual 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.835,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.113,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.467,31
0302	LEY 19032	3,00			3.945,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.945,63
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.670,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			550,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.670,97
0332	FAECYS	0,50			917,74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,36	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.835,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.113,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.467,31
0302	LEY 19032	3,00			3.945,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.945,63
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.670,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			550,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.670,97
0332	FAECYS	0,50			917,74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES		131.520,96	52.027,76	32.829,72
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		131.520,96	52.027,76	32.829,72
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			150.719,00
------	--	--	------------

NETO			150.719,00
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta mil setecientos diecinueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cincuenta mil setecientos diecinueve 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Periodo 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 10/02	Periodo 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	10.557,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.673,55		
0300	JUBILACION	11,00			13.838,29
0302	LEY 19032	3,00			3.774,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.774,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.556,60
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			533,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.556,60
0332	FAECYS	0,50			889,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,06	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	10.557,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.673,55		
0300	JUBILACION	11,00			13.838,29
0302	LEY 19032	3,00			3.774,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.774,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.556,60
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			533,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.556,60
0332	FAECYS	0,50			889,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES			125.802,65	52.027,46	31.583,11
---------	--	--	------------	-----------	-----------

TOTALES			125.802,65	52.027,46	31.583,11
---------	--	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	146.247,00
--	--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	146.247,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

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

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil doscientos 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

Período: Mensual 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 02/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.835,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.113,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.467,31
0302	LEY 19032	3,00			3.945,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.945,63
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.670,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			550,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.670,97
0332	FAECYS	0,50			917,74
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,54	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	15.835,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.113,26		
0300	JUBILACION	11,00			14.467,31
0302	LEY 19032	3,00			3.945,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.945,63
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.670,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			550,65
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.670,97
0332	FAECYS	0,50			917,74
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES		131.520,96	52.027,94	31.168,90
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		131.520,96	52.027,94	31.168,90
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			152.380,00
------	--	--	------------

NETO			152.380,00
------	--	--	------------

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

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00005	Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO	C.U.I.L. 20-32651850-7	Fecha Ing. 23/07/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.390,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.409,73		
0300	JUBILACION	11,00			13.460,88
0302	LEY 19032	3,00			3.671,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.671,15
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.487,98
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			523,20
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.487,98
0332	FAECYS	0,50			872,00
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			35.890,98
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,07	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	7.390,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.409,73		
0300	JUBILACION	11,00			13.460,88
0302	LEY 19032	3,00			3.671,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.671,15
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.560,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.487,98
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			523,20
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.487,98
0332	FAECYS	0,50			872,00
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			35.890,98
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,07	

TOTALES		122.371,67	52.027,47	66.726,14
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		122.371,67	52.027,47	66.726,14
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	107.673,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	107.673,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento siete mil seiscientos setenta y tres Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento siete mil seiscientos setenta y tres 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	8.445,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.497,67		
0300	JUBILACION	11,00			13.586,69
0302	LEY 19032	3,00			3.705,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.705,46
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.510,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			526,63
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.510,85
0332	FAECYS	0,50			877,71
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,92	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	8.445,76		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.497,67		
0300	JUBILACION	11,00			13.586,69
0302	LEY 19032	3,00			3.705,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.705,46
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.510,85
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			526,63
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.510,85
0332	FAECYS	0,50			877,71
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES		123.515,33	52.028,32	29.423,65
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		123.515,33	52.028,32	29.423,65
---------	--	------------	-----------	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	146.120,00
--	--	--	------	------------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	146.120,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil ciento veinte Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cuarenta y seis mil ciento veinte 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

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		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	VICOM VIAJANTE DE		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/02	01/2023	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		138.698,78		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	16.643,85		
0300	JUBILACION	11,00			18.187,69
0302	LEY 19032	3,00			4.960,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.960,28
0340	SEGURO DE VIDA				1.386,99
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			1.653,43
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			3.306,85
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,89	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0175	SUMA REM CCT 308/75		10.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		138.698,78		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	16.643,85		
0300	JUBILACION	11,00			18.187,69
0302	LEY 19032	3,00			4.960,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.960,28
0340	SEGURO DE VIDA				1.386,99
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00			1.653,43
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00			3.306,85
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,89	

TOTALES	165.342,63	0,89	35.055,52
---------	------------	------	-----------

TOTALES	165.342,63	0,89	35.055,52
---------	------------	------	-----------

NETO	130.288,00
------	------------

NETO	130.288,00
------	------------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta mil doscientos ochenta y ocho Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento treinta mil doscientos ochenta y ocho 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 02/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 109.080,73
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	58.176,39		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	4.654,08		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.233,78		
0300	JUBILACION	11,00			7.487,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.934,69
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			290,20
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.934,69
0332	FAECYS	0,50			483,67
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		28.670,19	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES		68.064,25	28.671,07	12.130,32
---------	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	84.605,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ochenta y cuatro mil seiscientos 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 02/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 109.080,73
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	58.176,39		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	4.654,08		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.233,78		
0300	JUBILACION	11,00			7.487,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.934,69
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			290,20
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			1.934,69
0332	FAECYS	0,50			483,67
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		28.670,19	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES		68.064,25	28.671,07	12.130,32
---------	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	84.605,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ochenta y cuatro mil seiscientos cinco Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297  
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente  
 liquidación en pago de mi remuneración  
 correspondiente al período indicado.

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



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

Periodo: Mensual 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		54.540,37

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	54.540,37		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.600,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	8.139,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.221,24		
0300	JUBILACION	11,00			7.865,13
0302	LEY 19032	3,00			2.145,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			4.290,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.397,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			429,01
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.860,05
0332	FAECYS	0,50			491,90
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 N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,27	
<b>TOTALES</b>			<b>71.501,21</b>	<b>26.878,57</b>	<b>23.252,78</b>
<b>NETO</b>					<b>75.127,00</b>

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Setenta y cinco mil ciento veintisiete Pesos\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		54.540,37

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	54.540,37		
0060	COMISIONES S/VENTAS		3.600,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	8.139,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.221,24		
0300	JUBILACION	11,00			7.865,13
0302	LEY 19032	3,00			2.145,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			4.290,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.397,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			429,01
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			2.860,05
0332	FAECYS	0,50			491,90
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 N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,27	
<b>TOTALES</b>			<b>71.501,21</b>	<b>26.878,57</b>	<b>23.252,78</b>
<b>NETO</b>					<b>75.127,00</b>

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Setenta y cinco mil ciento 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 02/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	213.333,33		

TOTALES			213.333,33		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	213.333,33	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos trece mil trescientos 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 02/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	213.333,33		

TOTALES			213.333,33		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	213.333,33	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos trece mil trescientos 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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		280.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	280.000,00		

TOTALES		280.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>			NETO	280.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta 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 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		280.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	280.000,00		

TOTALES		280.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

<b>000000 NINGUNA</b>			NETO	280.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	4.222,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.145,91		
0300	JUBILACION	11,00			13.083,48
0302	LEY 19032	3,00			3.568,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.568,22
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.419,36
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			512,90
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.419,36
0332	FAECYS	0,50			854,84
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			28.508,34
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,63	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.571,90		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	4.222,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.145,91		
0300	JUBILACION	11,00			13.083,48
0302	LEY 19032	3,00			3.568,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.568,22
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.419,36
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			512,90
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.419,36
0332	FAECYS	0,50			854,84
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			28.508,34
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.027,40	
0810	REDONDEO			0,63	

TOTALES		118.940,69	52.028,03	56.934,72
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		118.940,69	52.028,03	56.934,72
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			114.034,00
------	--	--	------------

NETO			114.034,00
------	--	--	------------

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

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento catorce mil treinta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento catorce mil treinta y cuatro 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 105.571,90
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	98.533,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	2.956,02		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.454,10		
0300	JUBILACION	11,00			12.093,83
0302	LEY 19032	3,00			3.298,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.298,32
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.456,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.170,06
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			475,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.170,06
0332	FAECYS	0,50			792,51
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		48.558,90	
0810	REDONDEO			0,59	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	98.533,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	2.956,02		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.454,10		
0300	JUBILACION	11,00			12.093,83
0302	LEY 19032	3,00			3.298,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.298,32
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.456,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.170,06
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			475,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.170,06
0332	FAECYS	0,50			792,51
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		48.558,90	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES		109.943,89	48.559,49	27.855,38
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		109.943,89	48.559,49	27.855,38
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			130.648,00
------	--	--	------------

NETO			130.648,00
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento treinta mil seiscientos cuarenta y ocho 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 105.267,22
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 105.267,22
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.267,22		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.105,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.944,13		
0300	JUBILACION	11,00			12.794,84
0302	LEY 19032	3,00			3.489,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.489,50
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.556,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.363,88
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			504,58
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.363,88
0332	FAECYS	0,50			840,97
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		51.877,25	
0810	REDONDEO			0,53	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	105.267,22		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.105,34		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.944,13		
0300	JUBILACION	11,00			12.794,84
0302	LEY 19032	3,00			3.489,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.489,50
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.556,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.363,88
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			504,58
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.363,88
0332	FAECYS	0,50			840,97
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		51.877,25	
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES		116.316,69	51.877,78	29.503,47
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		116.316,69	51.877,78	29.503,47
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	138.691,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	138.691,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa y un 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 106.792,11
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 106.792,11
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Periodo 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 10/02	Periodo 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.792,11		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.135,84		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.073,70		
0300	JUBILACION	11,00			12.980,18
0302	LEY 19032	3,00			3.540,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.540,05
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.578,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.412,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			511,89
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.412,61
0332	FAECYS	0,50			853,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,01	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.792,11		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.135,84		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.073,70		
0300	JUBILACION	11,00			12.980,18
0302	LEY 19032	3,00			3.540,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.540,05
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.578,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.412,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			511,89
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.412,61
0332	FAECYS	0,50			853,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,01	

TOTALES		118.001,65	52.628,75	29.929,40
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		118.001,65	52.628,75	29.929,40
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			140.701,00
------	--	--	------------

NETO			140.701,00
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta mil setecientos un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cuarenta mil setecientos un 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 02/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 106.792,11
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 106.792,11
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.792,11		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.895,78		
0300	JUBILACION	11,00			12.725,67
0302	LEY 19032	3,00			3.470,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.470,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.366,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			504,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.366,33
0332	FAECYS	0,50			841,58
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,51	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.792,11		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.895,78		
0300	JUBILACION	11,00			12.725,67
0302	LEY 19032	3,00			3.470,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.470,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.366,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			504,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.366,33
0332	FAECYS	0,50			841,58
0257	INC N/R AC 04-2022 S/OS	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES		115.687,89	52.629,25	27.746,14
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		115.687,89	52.629,25	27.746,14
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			140.571,00
------	--	--	------------

NETO			140.571,00
------	--	--	------------

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

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta mil quinientos setenta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Ciento cuarenta mil quinientos setenta y un 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 02/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		54.540,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/02	01/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	54.540,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.543,21		
0300	JUBILACION	11,00			6.499,19
0302	LEY 19032	3,00			1.772,51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.545,01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.612,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.719,24
0332	FAECYS	0,50			429,81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,58	
<b>TOTALES</b>			<b>59.083,58</b>	<b>26.878,88</b>	<b>15.678,46</b>
<b>NETO</b>					<b>70.284,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Setenta mil doscientos ochenta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		54.540,37

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/02	01/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	54.540,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	4.543,21		
0300	JUBILACION	11,00			6.499,19
0302	LEY 19032	3,00			1.772,51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			3.545,01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.612,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.719,24
0332	FAECYS	0,50			429,81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		26.878,30	
0810	REDONDEO			0,58	
<b>TOTALES</b>			<b>59.083,58</b>	<b>26.878,88</b>	<b>15.678,46</b>
<b>NETO</b>					<b>70.284,00</b>

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Setenta mil doscientos 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

Período: Mensual 02/2023

Legajo 00020	Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA	C.U.I.L. 27-10068464-6	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 100.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	100.000,00		

TOTALES			100.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	100.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Cien 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 02/2023

Legajo 00020	Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA	C.U.I.L. 27-10068464-6	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 100.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/02	Período 01/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	100.000,00		

TOTALES			100.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	100.000,00	
----------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/03/2023

Son Pesos: Cien 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