



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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00002 | Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL | C.U.I.L. 20-26005246-3 | Fecha Ing. 09/03/2007 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00002 | Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL | C.U.I.L. 20-26005246-3 | Fecha Ing. 09/03/2007 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 16,00 | 19.387,84 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.708,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.749,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.568,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.568,13 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.085,97 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 612,89 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.085,97 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.021,49 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,91 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 16,00 | 19.387,84 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.708,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.749,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.568,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.568,13 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.085,97 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 612,89 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.085,97 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.021,49 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,91 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 152.270,89 | 52.028,31 | 37.353,20 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 152.270,89 | 52.028,31 | 37.353,20 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 166.946,00 |
|--|--|--|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 166.946,00 |
|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis Pesos*****

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta 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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00003 | Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES | C.U.I.L. 20-31897362-9 | Fecha Ing. 29/10/2012 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00003 | Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES | C.U.I.L. 20-31897362-9 | Fecha Ing. 29/10/2012 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 10,00 | 12.117,40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.103,19 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.883,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.331,84 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.331,84 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.928,44 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 589,27 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.928,44 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 982,11 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,97 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 10,00 | 12.117,40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.103,19 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.883,43 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.331,84 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.331,84 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.928,44 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 589,27 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.928,44 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 982,11 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,97 | |

| | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | 144.394,82 | 52.028,37 | 35.636,19 |
|---------|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|---------|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | 144.394,82 | 52.028,37 | 35.636,19 |
|---------|------------|-----------|-----------|

| | | |
|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | NETO | 160.787,00 |
|--|------|------------|

| | | |
|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | NETO | 160.787,00 |
|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta mil setecientos ochenta y siete Pesos*****

Son Pesos: Ciento sesenta mil setecientos ochenta 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER | C.U.I.L. 20-32052597-8 | Fecha Ing. 18/09/2007 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 15,00 | 18.176,10 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.607,88 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.605,40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.528,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.528,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.059,71 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 608,96 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.059,71 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.014,93 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,60 | |

TOTALES 150.958,21 52.028,00 35.406,21

NETO 167.580,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil quinientos ochenta 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00004 | Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER | C.U.I.L. 20-32052597-8 | Fecha Ing. 18/09/2007 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 15,00 | 18.176,10 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.607,88 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.605,40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.528,75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.528,75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.059,71 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 608,96 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.059,71 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.014,93 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,60 | |

TOTALES 150.958,21 52.028,00 35.406,21

NETO 167.580,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil quinientos ochenta 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 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00005 | Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO | C.U.I.L. 20-32651850-7 | Fecha Ing. 23/07/2015 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00005 | Apellido y Nombres GURUCHAR, PATRICIO | C.U.I.L. 20-32651850-7 | Fecha Ing. 23/07/2015 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 7,00 | 8.482,18 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.800,38 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.450,25 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.213,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.213,70 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.849,68 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 577,45 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.849,68 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 962,42 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 25,00 | | | 39.426,62 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,13 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 7,00 | 8.482,18 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.800,38 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.450,25 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.213,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.213,70 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.849,68 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 577,45 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.849,68 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 962,42 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 25,00 | | | 39.426,62 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,13 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 140.456,79 | 52.027,53 | 74.204,32 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 140.456,79 | 52.027,53 | 74.204,32 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 118.280,00 |
|--|--|--|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 118.280,00 |
|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento dieciocho mil doscientos ochenta Pesos*****

Son Pesos: Ciento dieciocho mil doscientos ochenta 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00007 | Apellido y Nombres DELLA MADDALENA, | C.U.I.L. 20-36454056-7 | Fecha Ing. 01/10/2014 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 24,00 | 96.939,38 | | |
| 0098 | DIAS DE ENFERMEDAD | 2,00 | 8.078,28 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8,00 | 8.401,44 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 9.447,81 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 13.515,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.686,01 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.686,01 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.359,15 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 503,87 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.359,15 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 839,79 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 45.090,41 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,02 | |

TOTALES 122.866,91 45.090,43 28.949,34

NETO 139.008,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento treinta y nueve mil ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00007 | Apellido y Nombres DELLA MADDALENA, | C.U.I.L. 20-36454056-7 | Fecha Ing. 01/10/2014 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 24,00 | 96.939,38 | | |
| 0098 | DIAS DE ENFERMEDAD | 2,00 | 8.078,28 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8,00 | 8.401,44 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 9.447,81 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 13.515,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.686,01 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.686,01 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.359,15 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 503,87 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.359,15 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 839,79 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 45.090,41 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,02 | |

TOTALES 122.866,91 45.090,43 28.949,34

NETO 139.008,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento treinta y nueve mil ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 03/2023

| 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 |
| 10/03 | 02/2023 | CREDICOOP | VICOM VIAJANTE DE | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|---------|-----------|-------------------|--|---------|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | | Función |
| 10/03 | 02/2023 | 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 |
|---------|------------|------|-----------|

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA
 NETO 130.288,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA
 NETO 130.288,00

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

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

 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00009 | Apellido y Nombres SAVINO, MARIA | C.U.I.L. 27-14831659-2 | Fecha Ing. 01/02/2015 | Sector | Sueldo/Jrnal 125.201,62 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría VEN-B VENDEDOR B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 125.201,62 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8,00 | 10.016,16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.263,64 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.112,96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.004,76 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 600,71 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.004,76 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.001,19 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 53.756,61 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,35 | |

TOTALES 146.481,42 53.756,96 25.724,38

NETO 174.514,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cuatro mil quinientos catorce 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00009 | Apellido y Nombres SAVINO, MARIA | C.U.I.L. 27-14831659-2 | Fecha Ing. 01/02/2015 | Sector | Sueldo/Jrnal 125.201,62 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría VEN-B VENDEDOR B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 125.201,62 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8,00 | 10.016,16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 11.263,64 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 16.112,96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 4.004,76 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 600,71 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 4.004,76 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 1.001,19 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 53.756,61 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,35 | |

TOTALES 146.481,42 53.756,96 25.724,38

NETO 174.514,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cuatro mil quinientos catorce 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| Legajo 00010 | Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI | C.U.I.L. 27-29953652-7 | Fecha Ing. 21/04/2008 | Sector | Sueldo/Jrnal 62.600,81 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría VEN-B VENDEDOR B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 62.600,81 | | |
| 0060 | COMISIONES S/VENTAS | | 4.000,00 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 14,00 | 9.324,14 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.991,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.010,79 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.457,49 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.914,98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.814,22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 491,50 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.276,65 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 543,97 |
| 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 | | | 0,97 | |
| TOTALES | | | 81.916,30 | 26.879,27 | 26.283,57 |
| | | | | NETO | 82.512,00 |

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ochenta y dos mil quinientos doce 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
| Legajo 00010 | Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI | C.U.I.L. 27-29953652-7 | Fecha Ing. 21/04/2008 | Sector | Sueldo/Jrnal 62.600,81 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría VEN-B VENDEDOR B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 62.600,81 | | |
| 0060 | COMISIONES S/VENTAS | | 4.000,00 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 14,00 | 9.324,14 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.991,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 9.010,79 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.457,49 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.914,98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.814,22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 491,50 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.276,65 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 543,97 |
| 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 | | | 0,97 | |
| TOTALES | | | 81.916,30 | 26.879,27 | 26.283,57 |
| | | | | NETO | 82.512,00 |

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ochenta y dos mil quinientos doce 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 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 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 400.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|
| TOTALES | | 400.000,00 | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | NETO | 400.000,00 |
|----------------|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 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 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 400.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|
| TOTALES | | 400.000,00 | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | NETO | 400.000,00 |
|----------------|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Cuatrocientos 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00012 | Apellido y Nombres DEL VALLE, MONICA | C.U.I.L. 27-27055661-8 | Fecha Ing. 01/01/2017 | Sector | Sueldo/Jrnal 400.000,00 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 386.666,67 | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|
| TOTALES | | 386.666,67 | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | | NETO | 386.666,67 |
|----------------|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00012 | Apellido y Nombres DEL VALLE, MONICA | C.U.I.L. 27-27055661-8 | Fecha Ing. 01/01/2017 | Sector | Sueldo/Jrnal 400.000,00 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 29,00 | 386.666,67 | | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|
| TOTALES | | 386.666,67 | | | |
|---------|--|------------|--|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | | NETO | 386.666,67 |
|----------------|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y seis 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00014 | Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID | C.U.I.L. 20-33584181-7 | Fecha Ing. 01/03/2018 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5,00 | 6.058,70 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.598,50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.161,46 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.134,94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.134,94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.797,18 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 569,58 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.797,18 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 949,29 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 20,00 | | | 31.462,85 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,59 | |

TOTALES 137.831,43 52.027,99 64.007,42

NETO 125.852,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento veinticinco mil ochocientos cincuenta 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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00014 | Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID | C.U.I.L. 20-33584181-7 | Fecha Ing. 01/03/2018 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5,00 | 6.058,70 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.598,50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 15.161,46 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.134,94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.134,94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.797,18 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 569,58 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.797,18 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 949,29 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 20,00 | | | 31.462,85 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,59 | |

TOTALES 137.831,43 52.027,99 64.007,42

NETO 125.852,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento veinticinco mil ochocientos cincuenta 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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00015 | Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL | C.U.I.L. 20-38902857-7 | Fecha Ing. 02/01/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00015 | Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL | C.U.I.L. 20-38902857-7 | Fecha Ing. 02/01/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 121.174,23 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-B MAESTRANZA B | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 3.635,22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.396,63 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.872,67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.056,18 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.056,18 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.744,67 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 561,70 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.744,67 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 936,17 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,58 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 121.174,23 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 3.635,22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.396,63 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.872,67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.056,18 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.056,18 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.560,82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.744,67 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 561,70 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.744,67 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 936,17 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.027,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,58 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 135.206,08 | 52.027,98 | 33.633,06 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 135.206,08 | 52.027,98 | 33.633,06 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 153.601,00 |
|--|--|--|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 153.601,00 |
|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos un Pesos*****

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos 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 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00016 | Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO | C.U.I.L. 20-36742587-4 | Fecha Ing. 01/03/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 120.824,52 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00016 | Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO | C.U.I.L. 20-36742587-4 | Fecha Ing. 01/03/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 120.824,52 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-A MAESTRANZA A | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría MAE-A MAESTRANZA A | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 116.797,04 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 3.503,91 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.021,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.335,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.909,66 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.909,66 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.504,44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.609,40 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 541,41 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.609,40 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 902,35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 50.148,01 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,71 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 29,00 | 116.797,04 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 3.503,91 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.021,07 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.335,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.909,66 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.909,66 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.504,44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.609,40 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 541,41 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.609,40 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 902,35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 50.148,01 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,71 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 130.322,02 | 50.148,72 | 32.421,74 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 130.322,02 | 50.148,72 | 32.421,74 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 148.049,00 |
|--|--|--|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 148.049,00 |
|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil cuarenta y nueve Pesos*****

Son Pesos: Ciento cuarenta y ocho mil cuarenta 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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00017 | Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA | C.U.I.L. 27-29046944-4 | Fecha Ing. 01/08/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 122.574,78 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00017 | Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA | C.U.I.L. 27-29046944-4 | Fecha Ing. 01/08/2020 | Sector | Sueldo/Jrnal 122.574,78 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría AUX-A AUXILIAR A | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría AUX-A AUXILIAR A | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 122.574,78 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2,00 | 2.451,50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.414,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.898,51 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.063,23 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.063,23 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.578,86 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.761,39 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 564,21 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.761,39 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 940,35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.628,74 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,46 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 122.574,78 | | |
| 0130 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2,00 | 2.451,50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.414,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.898,51 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 4.063,23 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 4.063,23 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3,00 | | | 1.578,86 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.761,39 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 564,21 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.761,39 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 940,35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 52.628,74 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,46 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 135.440,97 | 52.629,20 | 33.731,17 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 135.440,97 | 52.629,20 | 33.731,17 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 154.339,00 |
|--|--|--|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| 126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES | | | NETO | 154.339,00 |
|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve Pesos*****

Son Pesos: Ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta 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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00018 | Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN | C.U.I.L. 20-42327930-4 | Fecha Ing. 02/05/2022 | Sector | Sueldo/Jrnal 122.574,78 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00018 | Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN | C.U.I.L. 20-42327930-4 | Fecha Ing. 02/05/2022 | Sector | Sueldo/Jrnal 122.574,78 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría AUX-A AUXILIAR A | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Fecha 10/03 | Periodo 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría AUX-A AUXILIAR A | Función |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 28,00 | 114.403,13 | | |
| 0098 | DIAS DE ENFERMEDAD | 2,00 | 8.171,65 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.210,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.606,38 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.983,56 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.983,56 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.708,28 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 556,24 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.708,28 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 927,07 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.628,74 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,37 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 28,00 | 114.403,13 | | |
| 0098 | DIAS DE ENFERMEDAD | 2,00 | 8.171,65 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 10.210,48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 14.606,38 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 3.983,56 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 3.983,56 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 3.708,28 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 0,30 | | | 556,24 |
| 0330 | FONDO COMP.MERCANTIL | 2,00 | | | 3.708,28 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 927,07 |
| 0257 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59,50 | | 52.628,74 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,37 | |

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 132.785,26 | 52.629,11 | 31.473,37 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|--|------------|-----------|-----------|
| TOTALES | | 132.785,26 | 52.629,11 | 31.473,37 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|------|--|--|------------|
| NETO | | | 153.941,00 |
|------|--|--|------------|

| | | | |
|------|--|--|------------|
| NETO | | | 153.941,00 |
|------|--|--|------------|

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, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y un Pesos*****

Son Pesos: Ciento cincuenta y tres mil novecientos cuarenta 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

Periodo: Mensual 03/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|--------|--------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 00019 | DEL VALLE VALENTIN | 20-45343232-8 | 01/02/2023 | | 62.600,81 |

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|--------|--------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 00019 | DEL VALLE VALENTIN | 20-45343232-8 | 01/02/2023 | | 62.600,81 |

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

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

| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-----------|------------------|---------|
| 10/03 | 02/2023 | CREDICOOP | VEN-B VENDEDOR B | |

| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-----------|------------------|---------|
| 10/03 | 02/2023 | CREDICOOP | VEN-B VENDEDOR B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 62.600,81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.214,65 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.459,70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.034,46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.068,93 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 1.612,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.893,88 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 473,47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 26.878,30 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,38 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30,00 | 62.600,81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 5.214,65 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 7.459,70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 2.034,46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 4.068,93 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 1.612,70 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 1.893,88 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 473,47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0250 | INC NO REM AC 04-22 | 59,50 | | 26.878,30 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,38 | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALES | 67.815,46 | 26.878,68 | 17.643,14 |
|---------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALES | 67.815,46 | 26.878,68 | 17.643,14 |
|---------|-----------|-----------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| NETO | 77.051,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|-----------|
| NETO | 77.051,00 |
|------|-----------|

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, 06/04/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Setenta y siete mil cincuenta y un Pesos*****

Son Pesos: Setenta y siete mil cincuenta 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00020 | Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA | C.U.I.L. 27-10068464-6 | Fecha Ing. 01/02/2023 | Sector | Sueldo/Jrnal 200.000,00 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 200.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------------|--|--|
| TOTALES | | | 200.000,00 | | |
|---------|--|--|------------|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | | NETO | 200.000,00 |
|----------------|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Doscientos 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 03/2023

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00020 | Apellido y Nombres RIZZO MARIA BIBIANA | C.U.I.L. 27-10068464-6 | Fecha Ing. 01/02/2023 | Sector | Sueldo/Jrnal 200.000,00 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| Fecha 10/03 | Período 02/2023 | Banco CREDICOOP | Categoría DIR GERENTE | Función | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 200.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------------|--|--|
| TOTALES | | | 200.000,00 | | |
|---------|--|--|------------|--|--|

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|------|------------|
| 000000 NINGUNA | | | | NETO | 200.000,00 |
|----------------|--|--|--|------|------------|

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/04/2023

Son Pesos: Doscientos 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