



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

Periodo: Mensual 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	206.975,95		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	33.116,16		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.999,67		
0300	JUBILACION	11,00			28.610,10
0302	LEY 19032	3,00			7.802,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.802,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.201,84
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			780,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.201,84
0332	FAECYS	0,50			1.300,46
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,24	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	206.975,95		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	33.116,16		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.999,67		
0300	JUBILACION	11,00			28.610,10
0302	LEY 19032	3,00			7.802,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.802,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.201,84
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			780,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.201,84
0332	FAECYS	0,50			1.300,46
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES		260.091,78	0,24	56.800,02
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		260.091,78	0,24	56.800,02
---------	--	------------	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	203.292,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	203.292,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Doscientos tres mil doscientos noventa y dos Pesos*****

Son Pesos: Doscientos tres mil doscientos noventa y dos 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 06/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	206.975,95		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	20.697,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.965,21		
0300	JUBILACION	11,00			27.130,26
0302	LEY 19032	3,00			7.399,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.399,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.932,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			739,92
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.932,78
0332	FAECYS	0,50			1.233,19
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 246.638,76 0,49 53.867,25

NETO 192.772,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento noventa y dos mil setecientos setenta 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 06/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	206.975,95		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	20.697,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.965,21		
0300	JUBILACION	11,00			27.130,26
0302	LEY 19032	3,00			7.399,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.399,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.932,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			739,92
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.932,78
0332	FAECYS	0,50			1.233,19
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 246.638,76 0,49 53.867,25

NETO 192.772,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento noventa y dos mil setecientos setenta 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 06/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	158.681,56		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	23.802,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.200,91		
0300	JUBILACION	11,00			21.745,32
0302	LEY 19032	3,00			5.930,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.930,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.953,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			593,05
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.953,70
0332	FAECYS	0,50			988,42
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES 197.684,77 0,50 43.095,27

NETO 154.590,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa 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 06/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	158.681,56		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	23.802,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.200,91		
0300	JUBILACION	11,00			21.745,32
0302	LEY 19032	3,00			5.930,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.930,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.953,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			593,05
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.953,70
0332	FAECYS	0,50			988,42
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES 197.684,77 0,50 43.095,27

NETO 154.590,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa 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 06/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	179.379,16		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	14.350,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.137,67		
0300	JUBILACION	11,00			23.085,39
0302	LEY 19032	3,00			6.296,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.296,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.197,34
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			629,60
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.197,34
0332	FAECYS	0,50			1.049,34
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 209.867,15 0,88 45.751,03

NETO 164.117,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cuatro mil ciento diecisiete 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 06/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	179.379,16		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	14.350,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.137,67		
0300	JUBILACION	11,00			23.085,39
0302	LEY 19032	3,00			6.296,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.296,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.197,34
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			629,60
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.197,34
0332	FAECYS	0,50			1.049,34
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 209.867,15 0,88 45.751,03

NETO 164.117,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cuatro mil ciento diecisiete 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 06/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 213.855,08
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	213.855,08		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.108,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.239,26		
0300	JUBILACION	11,00			27.522,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.004,05
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			750,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.004,05
0332	FAECYS	0,50			1.251,01
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		250.202,74	0,28	39.532,02
---------	--	------------	------	-----------

NETO		210.671,00
------	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Doscientos diez mil seiscientos setenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 06/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 213.855,08
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	213.855,08		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.108,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.239,26		
0300	JUBILACION	11,00			27.522,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.004,05
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			750,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.004,05
0332	FAECYS	0,50			1.251,01
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES		250.202,74	0,28	39.532,02
---------	--	------------	------	-----------

NETO		210.671,00
------	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Doscientos diez mil seiscientos setenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 106.927,54
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 106.927,54
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 12/06	Periodo 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 12/06	Periodo 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.927,54		
0060	COMISIONES S/VENTAS		5.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	16.789,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.305,60		
0300	JUBILACION	11,00			15.292,46
0302	LEY 19032	3,00			4.170,67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.341,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.560,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			834,13
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.560,89
0332	FAECYS	0,50			695,11
0810	REDONDEO			0,15	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	106.927,54		
0060	COMISIONES S/VENTAS		5.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	16.789,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.305,60		
0300	JUBILACION	11,00			15.292,46
0302	LEY 19032	3,00			4.170,67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.341,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.560,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			834,13
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.560,89
0332	FAECYS	0,50			695,11
0810	REDONDEO			0,15	

TOTALES	139.022,34	0,15	40.455,49
---------	------------	------	-----------

TOTALES	139.022,34	0,15	40.455,49
---------	------------	------	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS	NETO	98.567,00
--	------	-----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS	NETO	98.567,00
--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Noventa y ocho mil quinientos sesenta y siete Pesos*****

Son Pesos: Noventa y ocho mil quinientos sesenta 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 06/2023

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 12/06	Período 05/2023	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			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				400.000,00
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

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 06/2023

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 12/06	Período 05/2023	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			
---------	--	------------	--	--	--

NETO				400.000,00
------	--	--	--	------------

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

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 06/2023

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 12/06	Período 05/2023	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, 06/07/2023

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 06/2023

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 12/06	Período 05/2023	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, 06/07/2023

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

Periodo: Mensual 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	186.278,36		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	9.313,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.292,84		
0300	JUBILACION	11,00			23.307,36
0302	LEY 19032	3,00			6.356,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.356,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.237,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			635,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.237,70
0332	FAECYS	0,50			1.059,43
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			33.138,83
0810	REDONDEO			0,68	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	186.278,36		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	9.313,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.292,84		
0300	JUBILACION	11,00			23.307,36
0302	LEY 19032	3,00			6.356,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.356,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.237,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			635,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.237,70
0332	FAECYS	0,50			1.059,43
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			33.138,83
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES		211.885,10	0,68	79.329,78
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		211.885,10	0,68	79.329,78
---------	--	------------	------	-----------

NETO			132.556,00
------	--	--	------------

NETO			132.556,00
------	--	--	------------

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, 06/07/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y seis Pesos*****

Son Pesos: Ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 206.975,95
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	200.076,75		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.899,20		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.209,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.758,33		
0300	JUBILACION	11,00			25.403,79
0302	LEY 19032	3,00			6.928,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.928,31
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.618,87
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			692,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.618,87
0332	FAECYS	0,50			1.154,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,14	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	200.076,75		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.899,20		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.209,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.758,33		
0300	JUBILACION	11,00			25.403,79
0302	LEY 19032	3,00			6.928,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.928,31
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.618,87
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			692,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.618,87
0332	FAECYS	0,50			1.154,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES	230.943,56	0,14	50.445,70
---------	------------	------	-----------

TOTALES	230.943,56	0,14	50.445,70
---------	------------	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	180.498,00
--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	180.498,00
--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho Pesos*****

Son Pesos: Ciento ochenta mil cuatrocientos noventa 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 06/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 206.378,61
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	199.499,32		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.879,29		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.191,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.707,08		
0300	JUBILACION	11,00			25.330,48
0302	LEY 19032	3,00			6.908,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.908,31
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.605,54
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			690,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.605,54
0332	FAECYS	0,50			1.151,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,34	

TOTALES 230.277,06 0,34 50.300,40

NETO 179.977,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y siete 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 06/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 206.378,61
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	199.499,32		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.879,29		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.191,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.707,08		
0300	JUBILACION	11,00			25.330,48
0302	LEY 19032	3,00			6.908,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.908,31
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.605,54
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			690,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.605,54
0332	FAECYS	0,50			1.151,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,34	

TOTALES 230.277,06 0,34 50.300,40

NETO 179.977,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil novecientos setenta y siete 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 06/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 209.368,20
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	209.368,20		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	4.187,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.789,18		
0300	JUBILACION	11,00			25.447,92
0302	LEY 19032	3,00			6.940,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.940,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.626,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			694,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.626,89
0332	FAECYS	0,50			1.156,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,39	

TOTALES			231.344,74	0,39	50.533,13
---------	--	--	------------	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	180.812,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento ochenta mil ochocientos 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 06/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 209.368,20
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/06	Período 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	209.368,20		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	4.187,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.789,18		
0300	JUBILACION	11,00			25.447,92
0302	LEY 19032	3,00			6.940,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.940,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.626,89
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			694,03
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.626,89
0332	FAECYS	0,50			1.156,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,39	

TOTALES			231.344,74	0,39	50.533,13
---------	--	--	------------	------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	180.812,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ciento ochenta mil ochocientos 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

Periodo: Mensual 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 209.368,20
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 209.368,20
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 12/06	Periodo 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 12/06	Periodo 05/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	202.389,26			
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.978,94			
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.093,68			
0190	PRESENTISMO	8,33	17.614,77			
0300	JUBILACION	11,00			25.198,43	
0302	LEY 19032	3,00			6.872,30	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.872,30	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.581,53	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			687,23	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.581,53	
0332	FAECYS	0,50			1.145,38	
0810	REDONDEO			0,05		
TOTALES			229.076,65	0,05	49.938,70	
					NETO	179.138,00

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	202.389,26			
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	6.978,94			
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.093,68			
0190	PRESENTISMO	8,33	17.614,77			
0300	JUBILACION	11,00			25.198,43	
0302	LEY 19032	3,00			6.872,30	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.872,30	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.581,53	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			687,23	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.581,53	
0332	FAECYS	0,50			1.145,38	
0810	REDONDEO			0,05		
TOTALES			229.076,65	0,05	49.938,70	
					NETO	179.138,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

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

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil ciento treinta 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 06/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 06/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		106.927,54

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		106.927,54

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/06	05/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/06	05/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	103.363,29		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.564,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.907,06		
0300	JUBILACION	11,00			12.741,81
0302	LEY 19032	3,00			3.475,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.950,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.316,69
0332	FAECYS	0,50			579,17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,19	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	103.363,29		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	3.564,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.907,06		
0300	JUBILACION	11,00			12.741,81
0302	LEY 19032	3,00			3.475,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.950,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.316,69
0332	FAECYS	0,50			579,17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0810	REDONDEO			0,19	

TOTALES	115.834,60	0,19	26.162,79
---------	------------	------	-----------

TOTALES	115.834,60	0,19	26.162,79
---------	------------	------	-----------

NETO	89.672,00
------	-----------

NETO	89.672,00
------	-----------

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, 06/07/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/07/2023

Son Pesos: Ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos Pesos*****

Son Pesos: Ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos 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