



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

Periodo: Vacaciones 07/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		6.388,23		
0300	JUBILACION	11,00			702,71
0302	LEY 19032	3,00			191,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			191,65
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			169,76
0322	APORTE SINDICAL	2,00			240,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			36,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			240,93
0332	FAECYS	0,50			60,23
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		5.658,51	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES		6.388,23	5.658,77	1.834,00
---------	--	----------	----------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	10.213,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Diez mil doscientos trece Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Vacaciones 07/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		6.388,23		
0300	JUBILACION	11,00			702,71
0302	LEY 19032	3,00			191,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			191,65
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			169,76
0322	APORTE SINDICAL	2,00			240,93
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			36,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			240,93
0332	FAECYS	0,50			60,23
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		5.658,51	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES		6.388,23	5.658,77	1.834,00
---------	--	----------	----------	----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	10.213,00
--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Diez mil doscientos trece Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Periodo: Vacaciones 07/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		435,88		
0300	JUBILACION	11,00			47,95
0302	LEY 19032	3,00			13,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			23,90
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			3,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			23,90
0332	FAECYS	0,50			5,98
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	1,00		759,19	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES		435,88	759,60	131,48
---------	--	--------	--------	--------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	1.064,00
--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Un mil sesenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Vacaciones 07/2023

Legajo 00007	Apellido y Nombres DELLA MADDALENA,	C.U.I.L. 20-36454056-7	Fecha Ing. 01/10/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		435,88		
0300	JUBILACION	11,00			47,95
0302	LEY 19032	3,00			13,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			23,90
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			3,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			23,90
0332	FAECYS	0,50			5,98
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	1,00		759,19	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES		435,88	759,60	131,48
---------	--	--------	--------	--------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	1.064,00
--	--	--	------	----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Un mil sesenta y cuatro Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Período: Vacaciones 07/2023

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 111.739,28
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		1.398,44		
0300	JUBILACION	11,00			153,83
0302	LEY 19032	3,00			41,95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			83,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			114,40
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			8,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			55,94
0332	FAECYS	0,50			21,61
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			58,47
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			17,54
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			116,93
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		2.923,29	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES		1.398,44	2.923,53	672,97
---------	--	----------	----------	--------

NETO			3.649,00
------	--	--	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Tres mil seiscientos cuarenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 07/2023

Legajo 00010	Apellido y Nombres LEZCANO, VANESA ITATI	C.U.I.L. 27-29953652-7	Fecha Ing. 21/04/2008	Sector	Sueldo/Jrnal 111.739,28
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0089	AJUSTE VACACIONES		1.398,44		
0300	JUBILACION	11,00			153,83
0302	LEY 19032	3,00			41,95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			83,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			114,40
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			8,39
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			55,94
0332	FAECYS	0,50			21,61
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			58,47
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			17,54
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			116,93
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	7,00		2.923,29	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES		1.398,44	2.923,53	672,97
---------	--	----------	----------	--------

NETO			3.649,00
------	--	--	----------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/08/2023

Son Pesos: Tres mil seiscientos cuarenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

 Firma Empleado