



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

Periodo: Mensual 07/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.606,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.899,66		
0300	JUBILACION	11,00			29.897,55
0302	LEY 19032	3,00			8.153,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.153,88
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			611,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.843,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			876,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.843,61
0332	FAECYS	0,50			1.460,90
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.221,74	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		2.595,52	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.567,48	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 271.795,93 20.385,58 60.941,51

NETO 231.240,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos treinta y un mil doscientos cuarenta 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 07/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.606,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.899,66		
0300	JUBILACION	11,00			29.897,55
0302	LEY 19032	3,00			8.153,88
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.153,88
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			611,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.843,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			876,54
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.843,61
0332	FAECYS	0,50			1.460,90
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.221,74	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		2.595,52	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.567,48	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 271.795,93 20.385,58 60.941,51

NETO 231.240,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos treinta y un mil doscientos cuarenta 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 07/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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		
-----------------	--	--	-------------	--	--

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	165.822,23		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	16.582,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.194,29		
0300	JUBILACION	11,00			21.735,86
0302	LEY 19032	3,00			5.927,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.927,96
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			444,60
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.248,37
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			637,26
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.248,37
0332	FAECYS	0,50			1.062,09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		12.436,67	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		1.243,70	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.139,57	
0810	REDONDEO			0,81	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	165.822,23		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	16.582,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.194,29		
0300	JUBILACION	11,00			21.735,86
0302	LEY 19032	3,00			5.927,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.927,96
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			444,60
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.248,37
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			637,26
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.248,37
0332	FAECYS	0,50			1.062,09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		12.436,67	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		1.243,70	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.139,57	
0810	REDONDEO			0,81	

TOTALES	197.598,72	14.820,75	44.332,47
---------	------------	-----------	-----------

TOTALES	197.598,72	14.820,75	44.332,47
---------	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	168.087,00
--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	168.087,00
--	------	------------

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

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

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

Son Pesos: Ciento sesenta y ocho mil 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 07/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	32.443,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.719,49		
0300	JUBILACION	11,00			29.639,81
0302	LEY 19032	3,00			8.083,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.083,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.793,24
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			868,99
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.793,24
0332	FAECYS	0,50			1.448,31
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.221,74	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.433,30	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.553,96	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 269.452,86 20.209,91 59.710,77

NETO 229.952,00

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

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

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil novecientos 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 07/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	32.443,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.719,49		
0300	JUBILACION	11,00			29.639,81
0302	LEY 19032	3,00			8.083,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.083,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.793,24
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			868,99
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.793,24
0332	FAECYS	0,50			1.448,31
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.221,74	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.433,30	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.553,96	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 269.452,86 20.209,91 59.710,77

NETO 229.952,00

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

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

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil novecientos 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

Período: Mensual 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 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.660,88		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	14.419,32		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.726,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.809,69		
0300	JUBILACION	11,00			26.907,79
0302	LEY 19032	3,00			7.338,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.338,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.259,25
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			788,89
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.259,25
0332	FAECYS	0,50			1.314,81
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		15.681,02	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		1.254,48	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.410,73	
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 244.616,29 18.346,68 54.206,97

NETO 208.756,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

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

Son Pesos: Doscientos ocho mil setecientos cincuenta y seis 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 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 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.660,88		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	14.419,32		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.726,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.809,69		
0300	JUBILACION	11,00			26.907,79
0302	LEY 19032	3,00			7.338,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.338,49
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.259,25
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			788,89
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.259,25
0332	FAECYS	0,50			1.314,81
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		15.681,02	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		1.254,48	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.410,73	
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 244.616,29 18.346,68 54.206,97

NETO 208.756,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

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

Son Pesos: Doscientos ocho mil setecientos cincuenta y seis 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 07/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 07/2023

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

Legajo 00008	Apellido y Nombres PEREZ, GUSTAVO ANDRES	C.U.I.L. 20-37049881-5	Fecha Ing. 03/01/2011	Sector	Sueldo/Jrnal
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	--------------

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

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		89.270,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		163.175,03		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	30.293,40		
0300	JUBILACION	11,00			31.101,23
0302	LEY 19032	3,00			8.482,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.482,15
0340	SEGURO DE VIDA		1.631,75		1.631,75
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	2.827,38		2.827,38
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	5.654,77		5.654,77
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		89.270,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		163.175,03		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	30.293,40		
0300	JUBILACION	11,00			31.101,23
0302	LEY 19032	3,00			8.482,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.482,15
0340	SEGURO DE VIDA		1.631,75		1.631,75
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	2.827,38		2.827,38
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	5.654,77		5.654,77
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00

TOTALES		282.738,43		58.779,43
---------	--	------------	--	-----------

TOTALES		282.738,43		58.779,43
---------	--	------------	--	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	223.959,00
--	--	--	------	------------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	223.959,00
--	--	--	------	------------

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

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

Son Pesos: Doscientos veintitres mil novecientos cincuenta y nueve Pesos*****

Son Pesos: Doscientos veintitres mil novecientos cincuenta 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 07/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 223.478,56
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	223.478,56		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.878,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.105,03		
0300	JUBILACION	11,00			28.760,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.621,43
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			843,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.621,43
0332	FAECYS	0,50			1.405,36
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.760,89	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		1.340,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.507,88	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 261.461,91 19.610,33 42.252,24

NETO 238.820,00

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Doscientos treinta y ocho mil ochocientos veinte 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 07/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 223.478,56
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	223.478,56		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.878,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.105,03		
0300	JUBILACION	11,00			28.760,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.621,43
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			843,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.621,43
0332	FAECYS	0,50			1.405,36
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.760,89	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		1.340,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.507,88	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 261.461,91 19.610,33 42.252,24

NETO 238.820,00

000000 NINGUNA

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

Son Pesos: Doscientos treinta y ocho mil ochocientos veinte 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 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 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	85.666,78		
0060	COMISIONES S/VENTAS		6.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.750,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.281,42		
0300	JUBILACION	11,00			12.506,81
0302	LEY 19032	3,00			3.410,95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.821,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.708,01
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			682,19
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.547,93
0332	FAECYS	0,50			608,51
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			160,08
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			48,03
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			320,17
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		6.425,01	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		963,75	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		615,48	
0810	REDONDEO			0,09	
TOTALES			113.698,25	8.004,33	33.814,58
002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS		NETO		87.888,00	

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

Son Pesos: Ochenta y siete mil ochocientos ochenta y 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 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 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	85.666,78		
0060	COMISIONES S/VENTAS		6.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	13.750,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.281,42		
0300	JUBILACION	11,00			12.506,81
0302	LEY 19032	3,00			3.410,95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.821,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.708,01
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			682,19
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.547,93
0332	FAECYS	0,50			608,51
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			160,08
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			48,03
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			320,17
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		6.425,01	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		963,75	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		615,48	
0810	REDONDEO			0,09	
TOTALES			113.698,25	8.004,33	33.814,58
002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS		NETO		87.888,00	

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

Son Pesos: Ochenta y siete mil ochocientos ochenta y 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 07/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 500.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	500.000,00		

TOTALES			500.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	500.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

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

Son Pesos: Quinientos 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 07/2023

Legajo 00011	Apellido y Nombres DEL VALLE, CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23344378-7	Fecha Ing. 01/01/2017	Sector	Sueldo/Jrnal 500.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	500.000,00		

TOTALES			500.000,00		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	500.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

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

Son Pesos: Quinientos 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 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		500.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	383.333,33		

TOTALES		383.333,33			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	383.333,33	
-----------------------	--	--	------	------------	--

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos con*
 33/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		500.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/07	06/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	383.333,33		

TOTALES		383.333,33			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	383.333,33	
-----------------------	--	--	------	------------	--

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres Pesos con*
 33/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

 Firma Empleado



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

Período: Mensual 07/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	10.814,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.917,79		
0300	JUBILACION	11,00			27.062,44
0302	LEY 19032	3,00			7.380,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.380,66
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.289,48
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			793,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.289,48
0332	FAECYS	0,50			1.322,37
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			41.991,07
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.221,74	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		811,10	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.418,84	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 246.022,16 18.452,42 96.509,58

NETO 167.965,00

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

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

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	216.289,87		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	10.814,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.917,79		
0300	JUBILACION	11,00			27.062,44
0302	LEY 19032	3,00			7.380,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.380,66
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.289,48
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			793,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.289,48
0332	FAECYS	0,50			1.322,37
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			41.991,07
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.221,74	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		811,10	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.418,84	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 246.022,16 18.452,42 96.509,58

NETO 167.965,00

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

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

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 07/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 07/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 216.289,87
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.660,88		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	7.209,66		
0120	DIAS LICENCIA	2,00	14.419,32		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.488,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.557,45		
0300	JUBILACION	11,00			26.546,96
0302	LEY 19032	3,00			7.240,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.240,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			543,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.188,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			778,31
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.188,72
0332	FAECYS	0,50			1.297,18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.221,74	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		486,66	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.391,81	
0810	REDONDEO			0,84	
TOTALES			241.336,01	18.101,05	54.123,06
					NETO 205.314,00

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.660,88		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	7.209,66		
0120	DIAS LICENCIA	2,00	14.419,32		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.488,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.557,45		
0300	JUBILACION	11,00			26.546,96
0302	LEY 19032	3,00			7.240,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.240,08
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			543,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.188,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			778,31
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.188,72
0332	FAECYS	0,50			1.297,18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.221,74	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		486,66	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.391,81	
0810	REDONDEO			0,84	
TOTALES			241.336,01	18.101,05	54.123,06
					NETO 205.314,00

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, 04/08/2023

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

Son Pesos: Doscientos cinco mil trescientos catorce Pesos*****

Son Pesos: Doscientos cinco mil trescientos catorce 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 07/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 215.665,65
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	215.665,65		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.469,98		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.503,90		
0300	JUBILACION	11,00			26.470,35
0302	LEY 19032	3,00			7.219,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.219,19
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			541,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.173,75
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			776,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.173,75
0332	FAECYS	0,50			1.293,44
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.174,92	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		485,25	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.387,79	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 240.639,53 18.048,64 53.967,17

NETO 204.721,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos cuatro mil setecientos veintiun 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 07/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 215.665,65
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	215.665,65		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.469,98		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.503,90		
0300	JUBILACION	11,00			26.470,35
0302	LEY 19032	3,00			7.219,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.219,19
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			541,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.173,75
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			776,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.173,75
0332	FAECYS	0,50			1.293,44
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.174,92	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		485,25	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.387,79	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 240.639,53 18.048,64 53.967,17

NETO 204.721,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos cuatro mil setecientos veintiun 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 07/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 218.789,77
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	218.789,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	4.375,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.589,69		
0300	JUBILACION	11,00			26.593,08
0302	LEY 19032	3,00			7.252,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.252,66
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			543,95
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.197,74
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			779,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.197,74
0332	FAECYS	0,50			1.299,43
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.409,23	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2,00		328,18	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.394,23	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES 241.755,26 18.131,66 54.216,92

NETO 205.670,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos cinco mil seiscientos setenta 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 07/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 218.789,77
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	218.789,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	4.375,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.589,69		
0300	JUBILACION	11,00			26.593,08
0302	LEY 19032	3,00			7.252,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.252,66
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			543,95
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.197,74
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			779,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.197,74
0332	FAECYS	0,50			1.299,43
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		16.409,23	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2,00		328,18	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.394,23	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES 241.755,26 18.131,66 54.216,92

NETO 205.670,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos cinco mil seiscientos setenta 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 07/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 218.789,77
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	218.789,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.187,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.407,44		
0300	JUBILACION	11,00			26.332,36
0302	LEY 19032	3,00			7.181,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.181,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.146,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			772,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.146,78
0332	FAECYS	0,50			1.286,69
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.409,23	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		164,09	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.380,56	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 239.385,11 17.954,62 53.047,73

NETO 204.292,00

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

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

Son Pesos: Doscientos cuatro mil doscientos noventa 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 07/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 218.789,77
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/07	Periodo 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	218.789,77		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.187,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.407,44		
0300	JUBILACION	11,00			26.332,36
0302	LEY 19032	3,00			7.181,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.181,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.146,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			772,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.146,78
0332	FAECYS	0,50			1.286,69
0257	INCR. NO REM. S/OS	7,50		16.409,23	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		164,09	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.380,56	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 239.385,11 17.954,62 53.047,73

NETO 204.292,00

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

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

Son Pesos: Doscientos cuatro mil doscientos noventa 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 07/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 07/2023

Legajo 00019	Apellido y Nombres DEL VALLE VALENTIN	C.U.I.L. 20-45343232-8	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 111.739,28
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00019	Apellido y Nombres DEL VALLE VALENTIN	C.U.I.L. 20-45343232-8	Fecha Ing. 01/02/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 111.739,28
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 11/07	Período 06/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	111.739,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.307,88		
0300	JUBILACION	11,00			13.315,19
0302	LEY 19032	3,00			3.631,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.262,83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			544,71
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.602,51
0332	FAECYS	0,50			650,63
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		8.380,45	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		698,09	
0810	REDONDEO			0,58	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	111.739,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.307,88		
0300	JUBILACION	11,00			13.315,19
0302	LEY 19032	3,00			3.631,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.262,83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			544,71
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.602,51
0332	FAECYS	0,50			650,63
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	7,50		8.380,45	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		698,09	
0810	REDONDEO			0,58	

TOTALES		121.047,16	9.079,12	28.107,28
---------	--	------------	----------	-----------

TOTALES		121.047,16	9.079,12	28.107,28
---------	--	------------	----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	102.019,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	102.019,00
--	--	--	------	------------

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

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

Son Pesos: Ciento dos mil diecinueve Pesos*****

Son Pesos: Ciento dos mil diecinueve 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