



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

Periodo: Mensual 08/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2023

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

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/08	Período 07/2023	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			1.223,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.251,30
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			937,70
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.251,30
0332	FAECYS	0,50			1.562,83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		5.190,88	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		3.134,94	
0810	REDONDEO			0,29	

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			1.223,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.251,30
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			937,70
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.251,30
0332	FAECYS	0,50			1.562,83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		5.190,88	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		3.134,94	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES		271.795,93	40.769,59	62.531,52
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		271.795,93	40.769,59	62.531,52
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	250.034,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	250.034,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta mil treinta y cuatro Pesos*****

Son Pesos: Doscientos cincuenta mil treinta y cuatro 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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	10,00	21.629,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.818,64		
0300	JUBILACION	11,00			28.351,13
0302	LEY 19032	3,00			7.732,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.732,13
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.159,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.927,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			889,19
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.927,96
0332	FAECYS	0,50			1.481,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		3.244,30	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.972,79	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES 257.737,51 38.660,80 59.302,31

NETO 237.096,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y siete mil noventa 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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	10,00	21.629,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.818,64		
0300	JUBILACION	11,00			28.351,13
0302	LEY 19032	3,00			7.732,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.732,13
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.159,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.927,96
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			889,19
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.927,96
0332	FAECYS	0,50			1.481,99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		3.244,30	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.972,79	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES 257.737,51 38.660,80 59.302,31

NETO 237.096,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y siete mil noventa 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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			6.197,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			929,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.197,41
0332	FAECYS	0,50			1.549,35
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		32.443,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		4.866,45	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.107,92	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 269.452,86 40.417,91 60.680,77

NETO 249.190,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y nueve mil ciento 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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			6.197,41
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			929,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.197,41
0332	FAECYS	0,50			1.549,35
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		32.443,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		4.866,45	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.107,92	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 269.452,86 40.417,91 60.680,77

NETO 249.190,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y nueve mil ciento 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.149,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.161,08		
0300	JUBILACION	11,00			25.979,94
0302	LEY 19032	3,00			7.085,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.085,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.432,17
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			814,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.432,17
0332	FAECYS	0,50			1.358,04
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		30.280,58	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.422,48	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.724,16	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES 236.181,30 35.427,73 53.188,03

NETO 218.421,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos dieciocho mil cuatrocientos 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	16.149,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.161,08		
0300	JUBILACION	11,00			25.979,94
0302	LEY 19032	3,00			7.085,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.085,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.432,17
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			814,83
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.432,17
0332	FAECYS	0,50			1.358,04
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		30.280,58	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.422,48	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.724,16	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES 236.181,30 35.427,73 53.188,03

NETO 218.421,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos dieciocho mil cuatrocientos 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 08/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 08/2023

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		
Fecha 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		110.182,50		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		163.175,03		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	32.802,90		
0300	JUBILACION	11,00			33.677,65
0302	LEY 19032	3,00			9.184,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.184,81
0340	SEGURO DE VIDA		1.631,75		1.631,75
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	3.061,60		3.061,60
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	6.123,21		6.123,21
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,40	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		110.182,50		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		163.175,03		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	32.802,90		
0300	JUBILACION	11,00			33.677,65
0302	LEY 19032	3,00			9.184,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.184,81
0340	SEGURO DE VIDA		1.631,75		1.631,75
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	3.061,60		3.061,60
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	6.123,21		6.123,21
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA				600,00
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES	306.160,43	0,40	63.463,83
---------	------------	------	-----------

TOTALES	306.160,43	0,40	63.463,83
---------	------------	------	-----------

NETO	242.697,00
------	------------

NETO	242.697,00
------	------------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y siete Pesos*****

Son Pesos: Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y siete 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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			6.013,62
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			902,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.013,62
0332	FAECYS	0,50			1.503,41
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		33.521,78	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.681,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.015,75	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES 261.461,91 39.219,59 43.193,50

NETO 257.488,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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			6.013,62
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			902,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.013,62
0332	FAECYS	0,50			1.503,41
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		33.521,78	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.681,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.015,75	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES 261.461,91 39.219,59 43.193,50

NETO 257.488,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0060	COMISIONES S/VENTAS		8.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	17.960,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.804,02		
0300	JUBILACION	11,00			16.335,46
0302	LEY 19032	3,00			4.455,12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.910,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.357,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			891,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.940,17
0332	FAECYS	0,50			846,92
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			417,61
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			125,28
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			835,23
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		16.760,89	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.514,15	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.605,61	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 148.504,15 20.880,69 45.114,84

NETO 124.270,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil doscientos 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0060	COMISIONES S/VENTAS		8.000,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	17.960,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.804,02		
0300	JUBILACION	11,00			16.335,46
0302	LEY 19032	3,00			4.455,12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			8.910,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.357,78
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			891,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.940,17
0332	FAECYS	0,50			846,92
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			417,61
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			125,28
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			835,23
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		16.760,89	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.514,15	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.605,61	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 148.504,15 20.880,69 45.114,84

NETO 124.270,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil doscientos 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

Período: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	433.333,33		

TOTALES			433.333,33		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	433.333,33
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Cuatrocientos treinta 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	433.333,33		

TOTALES			433.333,33		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA				NETO	433.333,33
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Cuatrocientos treinta 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 08/2023

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2023	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, 06/09/2023

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 08/2023

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2023	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, 06/09/2023

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

Periodo: Mensual 08/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2023

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

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

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

Fecha 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/08	Período 07/2023	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			5.658,51
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			848,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.658,51
0332	FAECYS	0,50			1.414,63
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			45.504,25
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		32.443,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		1.622,15	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.837,67	
0810	REDONDEO			0,98	

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			5.658,51
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			848,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.658,51
0332	FAECYS	0,50			1.414,63
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			45.504,25
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		32.443,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		1.622,15	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.837,67	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES		246.022,16	36.904,28	100.908,44
---------	--	------------	-----------	------------

TOTALES		246.022,16	36.904,28	100.908,44
---------	--	------------	-----------	------------

NETO			182.018,00
------	--	--	------------

NETO			182.018,00
------	--	--	------------

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, 06/09/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil dieciocho Pesos*****

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil dieciocho 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 08/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	201.870,55		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	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			1.086,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.550,73
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			832,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.550,73
0332	FAECYS	0,50			1.387,68
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		973,29	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.783,62	
0810	REDONDEO			0,47	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	201.870,55		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	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			1.086,01
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.550,73
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			832,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.550,73
0332	FAECYS	0,50			1.387,68
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.443,48	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		973,29	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.783,62	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES	241.336,02	36.200,86	55.534,88
---------	------------	-----------	-----------

TOTALES	241.336,02	36.200,86	55.534,88
---------	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	222.002,00
--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	222.002,00
--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos veintidos mil dos Pesos*****

Son Pesos: Doscientos veintidos mil 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.099,09		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	21.566,57		
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			1.082,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.534,71
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			830,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.534,71
0332	FAECYS	0,50			1.383,68
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.349,85	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		970,50	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.775,59	
0810	REDONDEO			0,44	
TOTALES			240.639,54	36.096,38	55.374,92
NETO					221.361,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos veintiun mil trescientos sesenta 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	194.099,09		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	21.566,57		
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			1.082,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.534,71
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			830,21
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.534,71
0332	FAECYS	0,50			1.383,68
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.349,85	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		970,50	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.775,59	
0810	REDONDEO			0,44	
TOTALES			240.639,54	36.096,38	55.374,92
NETO					221.361,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos veintiun mil trescientos sesenta 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 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	189.617,80		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	4,00	29.171,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.563,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.771,94		
0300	JUBILACION	11,00			26.853,80
0302	LEY 19032	3,00			7.323,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.323,76
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.098,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.614,88
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			842,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.614,88
0332	FAECYS	0,50			1.403,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.818,47	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		984,54	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.815,79	
0810	REDONDEO			0,38	

TOTALES 244.125,41 36.619,18 56.175,59

NETO 224.569,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos veinticuatro mil quinientos sesenta 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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	189.617,80		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	4,00	29.171,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.563,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.771,94		
0300	JUBILACION	11,00			26.853,80
0302	LEY 19032	3,00			7.323,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.323,76
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.098,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.614,88
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			842,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.614,88
0332	FAECYS	0,50			1.403,72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		32.818,47	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		984,54	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.815,79	
0810	REDONDEO			0,38	

TOTALES 244.125,41 36.619,18 56.175,59

NETO 224.569,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos veinticuatro mil quinientos sesenta 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



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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.292,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.114,97		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.793,86		
0300	JUBILACION	11,00			25.454,62
0302	LEY 19032	3,00			6.942,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.942,17
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.322,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			798,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.322,33
0332	FAECYS	0,50			1.330,58
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		31.724,52	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		317,25	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.669,08	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 231.405,61 34.710,94 52.112,55

NETO 214.004,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos catorce mil 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: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-7.292,99		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.114,97		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.793,86		
0300	JUBILACION	11,00			25.454,62
0302	LEY 19032	3,00			6.942,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.942,17
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.322,33
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			798,35
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.322,33
0332	FAECYS	0,50			1.330,58
0257	INCR. NO REM. S/OS	15,00		31.724,52	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		317,25	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.669,08	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES 231.405,61 34.710,94 52.112,55

NETO 214.004,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Doscientos catorce mil 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

Periodo: Mensual 08/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 08/2023

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 10/08	Período 07/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 10/08	Período 07/2023	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			1.089,42
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.784,08
0332	FAECYS	0,50			696,02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		16.760,89	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.396,18	
0810	REDONDEO			0,72	

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			1.089,42
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.784,08
0332	FAECYS	0,50			696,02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	15,00		16.760,89	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.396,18	
0810	REDONDEO			0,72	

TOTALES		121.047,16	18.157,79	28.878,95
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		121.047,16	18.157,79	28.878,95
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			110.326,00
------	--	--	------------

NETO			110.326,00
------	--	--	------------

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, 06/09/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/09/2023

Son Pesos: Ciento diez mil trescientos veintiseis Pesos*****

Son Pesos: Ciento diez mil trescientos veintiseis 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