



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

Periodo: Mensual 09/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.837,12		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.038,99		
0300	JUBILACION	11,00			30.096,87
0302	LEY 19032	3,00			8.208,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.208,24
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.846,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.703,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.005,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.703,39
0332	FAECYS	0,50			1.675,85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		7.838,40	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.733,78	
0810	REDONDEO			0,60	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.837,12		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.038,99		
0300	JUBILACION	11,00			30.096,87
0302	LEY 19032	3,00			8.208,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.208,24
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.846,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.703,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.005,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.703,39
0332	FAECYS	0,50			1.675,85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		7.838,40	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.733,78	
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES	273.607,91	61.562,43	64.548,34
---------	------------	-----------	-----------

TOTALES	273.607,91	61.562,43	64.548,34
---------	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	270.622,00
--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES	NETO	270.622,00
--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos setenta mil seiscientos veintidos Pesos*****

Son Pesos: Doscientos setenta mil seiscientos veintidos 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 09/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	21.773,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.950,77		
0300	JUBILACION	11,00			28.540,13
0302	LEY 19032	3,00			7.783,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.783,67
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.751,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.356,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			953,50
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.356,67
0332	FAECYS	0,50			1.589,17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		4.899,00	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.488,92	
0810	REDONDEO			0,47	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	10,00	21.773,20		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.950,77		
0300	JUBILACION	11,00			28.540,13
0302	LEY 19032	3,00			7.783,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.783,67
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.751,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.356,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			953,50
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.356,67
0332	FAECYS	0,50			1.589,17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10,00		4.899,00	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.488,92	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES	259.455,77	58.378,04	61.214,81
---------	------------	-----------	-----------

TOTALES	259.455,77	58.378,04	61.214,81
---------	------------	-----------	-----------

NETO	256.619,00
------	------------

NETO	256.619,00
------	------------

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, 05/10/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve Pesos*****

Son Pesos: Doscientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.837,12		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.038,99		
0300	JUBILACION	11,00			30.096,87
0302	LEY 19032	3,00			8.208,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.208,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.703,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.005,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.703,39
0332	FAECYS	0,50			1.675,85
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		48.989,65	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		7.838,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.733,78	
0810	REDONDEO			0,75	

TOTALES 273.607,91 61.562,58 62.601,49

NETO 272.569,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y dos 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

Período: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	34.837,12		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.038,99		
0300	JUBILACION	11,00			30.096,87
0302	LEY 19032	3,00			8.208,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.208,24
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.703,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.005,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.703,39
0332	FAECYS	0,50			1.675,85
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		48.989,65	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		7.838,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.733,78	
0810	REDONDEO			0,75	

TOTALES 273.607,91 61.562,58 62.601,49

NETO 272.569,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y dos 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

Período: Mensual 09/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		65.463,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		230.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	35.455,56		
0300	JUBILACION	11,00			36.401,04
0302	LEY 19032	3,00			9.927,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.927,56
0340	SEGURO DE VIDA		2.300,00		2.300,00
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	3.309,19		3.309,19
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	6.618,37		6.618,37
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		1.000,00
0810	REDONDEO			0,16	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		65.463,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		230.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	35.455,56		
0300	JUBILACION	11,00			36.401,04
0302	LEY 19032	3,00			9.927,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.927,56
0340	SEGURO DE VIDA		2.300,00		2.300,00
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	3.309,19		3.309,19
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	6.618,37		6.618,37
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		1.000,00
0810	REDONDEO			0,16	

TOTALES		330.918,56	0,16	69.483,72
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		330.918,56	0,16	69.483,72
---------	--	------------	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	261.435,00
--	--	--	------	------------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	261.435,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos*****

Son Pesos: Doscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco 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 09/2023

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 14/09	Periodo 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	216.029,27		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.939,14		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.997,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.239,06		
0300	JUBILACION	11,00			28.952,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.448,52
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			967,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.448,52
0332	FAECYS	0,50			1.612,13
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		50.617,90	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		4.049,44	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.553,79	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 263.204,91 59.222,08 44.428,99

NETO 277.998,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil novecientos noventa 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 09/2023

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 14/09	Periodo 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	216.029,27		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.939,14		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	17.997,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.239,06		
0300	JUBILACION	11,00			28.952,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.448,52
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			967,28
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.448,52
0332	FAECYS	0,50			1.612,13
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		50.617,90	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		4.049,44	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.553,79	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 263.204,91 59.222,08 44.428,99

NETO 277.998,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y siete mil novecientos noventa 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	108.014,64		
0060	COMISIONES S/VENTAS		8.500,00		
0123	DIA GREMIO	1,00	4.469,57		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	18.147,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.881,63		
0300	JUBILACION	11,00			16.501,48
0302	LEY 19032	3,00			4.500,40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.000,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.631,13
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			900,08
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.000,54
0332	FAECYS	0,50			907,72
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			630,60
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			189,18
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.261,19
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		25.308,95	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		3.796,35	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.424,47	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 150.013,44 31.530,69 46.523,13

NETO 135.021,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Ciento treinta y cinco mil 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	108.014,64		
0060	COMISIONES S/VENTAS		8.500,00		
0123	DIA GREMIO	1,00	4.469,57		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	18.147,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.881,63		
0300	JUBILACION	11,00			16.501,48
0302	LEY 19032	3,00			4.500,40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.000,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.631,13
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			900,08
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.000,54
0332	FAECYS	0,50			907,72
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			630,60
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			189,18
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.261,19
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		25.308,95	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		3.796,35	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.424,47	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 150.013,44 31.530,69 46.523,13

NETO 135.021,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Ciento treinta y cinco mil 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	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, 05/10/2023

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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	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, 05/10/2023

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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	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, 05/10/2023

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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	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, 05/10/2023

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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	10.886,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.043,91		
0300	JUBILACION	11,00			27.242,85
0302	LEY 19032	3,00			7.429,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.429,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.067,73
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			910,16
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.067,73
0332	FAECYS	0,50			1.516,93
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			49.344,24
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		48.989,65	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		2.449,50	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.284,88	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 247.662,31 55.724,07 106.009,38

NETO 197.377,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil trescientos setenta y siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	10.886,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.043,91		
0300	JUBILACION	11,00			27.242,85
0302	LEY 19032	3,00			7.429,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.429,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.067,73
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			910,16
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.067,73
0332	FAECYS	0,50			1.516,93
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			49.344,24
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		48.989,65	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		2.449,50	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.284,88	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 247.662,31 55.724,07 106.009,38

NETO 197.377,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil trescientos setenta y siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 09/2023

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

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

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.531,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.681,17		
0300	JUBILACION	11,00			26.723,94
0302	LEY 19032	3,00			7.288,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.288,35
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.639,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.952,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			892,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.952,15
0332	FAECYS	0,50			1.488,04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.469,70	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.203,26	
0810	REDONDEO			0,14	
TOTALES			242.944,93	54.662,75	57.325,68
NETO					240.282,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta mil doscientos ochenta 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 09/2023

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

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

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	209.080,21		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.651,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.531,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.681,17		
0300	JUBILACION	11,00			26.723,94
0302	LEY 19032	3,00			7.288,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.288,35
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.639,88
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.952,15
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			892,82
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.952,15
0332	FAECYS	0,50			1.488,04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.989,65	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.469,70	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.203,26	
0810	REDONDEO			0,14	
TOTALES			242.944,93	54.662,75	57.325,68
NETO					240.282,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta mil doscientos ochenta 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	208.476,80		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.626,63		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.513,09		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.627,26		
0300	JUBILACION	11,00			26.646,82
0302	LEY 19032	3,00			7.267,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.267,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.635,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.934,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			890,25
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.934,97
0332	FAECYS	0,50			1.483,74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.848,27	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.465,44	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.191,13	
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES 242.243,78 54.505,74 57.160,52

NETO 239.589,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	208.476,80		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.626,63		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.513,09		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.627,26		
0300	JUBILACION	11,00			26.646,82
0302	LEY 19032	3,00			7.267,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.267,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.635,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.934,97
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			890,25
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.934,97
0332	FAECYS	0,50			1.483,74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		48.848,27	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.465,44	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.191,13	
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES 242.243,78 54.505,74 57.160,52

NETO 239.589,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	211.496,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.751,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.607,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.897,09		
0300	JUBILACION	11,00			27.032,82
0302	LEY 19032	3,00			7.372,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.372,59
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.658,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.020,95
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			903,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.020,95
0332	FAECYS	0,50			1.505,24
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		49.555,88	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.486,68	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.251,85	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 245.752,90 55.295,21 57.987,11

NETO 243.061,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y tres mil 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	211.496,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.751,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.607,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.897,09		
0300	JUBILACION	11,00			27.032,82
0302	LEY 19032	3,00			7.372,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.372,59
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.658,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.020,95
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			903,14
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.020,95
0332	FAECYS	0,50			1.505,24
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		49.555,88	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.486,68	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		4.251,85	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 245.752,90 55.295,21 57.987,11

NETO 243.061,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta y tres mil 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	211.496,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.751,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.202,48		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.530,16		
0300	JUBILACION	11,00			26.507,91
0302	LEY 19032	3,00			7.229,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.229,43
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.904,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			885,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.904,03
0332	FAECYS	0,50			1.476,01
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		49.555,88	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		495,56	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.169,28	
0810	REDONDEO			0,72	
TOTALES			240.981,01	54.221,44	55.136,45
					NETO
					240.066,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta mil sesenta 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 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	211.496,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	8.751,59		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.202,48		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.530,16		
0300	JUBILACION	11,00			26.507,91
0302	LEY 19032	3,00			7.229,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.229,43
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.904,03
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			885,61
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.904,03
0332	FAECYS	0,50			1.476,01
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		49.555,88	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		495,56	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.169,28	
0810	REDONDEO			0,72	
TOTALES			240.981,01	54.221,44	55.136,45
					NETO
					240.066,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Doscientos cuarenta mil sesenta 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

Período: Mensual 09/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 09/2023

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 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	108.014,64		
0123	DIA GREMIO	1,00	4.469,57		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.369,93		
0300	JUBILACION	11,00			13.403,96
0302	LEY 19032	3,00			3.655,62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.311,25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.645,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.985,43
0332	FAECYS	0,50			746,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		25.308,95	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.108,24	
0810	REDONDEO			0,32	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	108.014,64		
0123	DIA GREMIO	1,00	4.469,57		
0190	PRESENTISMO	8,33	9.369,93		
0300	JUBILACION	11,00			13.403,96
0302	LEY 19032	3,00			3.655,62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.311,25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.645,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.985,43
0332	FAECYS	0,50			746,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	22,50		25.308,95	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.108,24	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES		121.854,14	27.417,51	29.847,65
---------	--	------------	-----------	-----------

TOTALES		121.854,14	27.417,51	29.847,65
---------	--	------------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	119.424,00
--	--	--	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES			NETO	119.424,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Ciento diecinueve mil cuatrocientos veinticuatro Pesos*****

Son Pesos: Ciento diecinueve mil cuatrocientos veinticuatro 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 09/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres MONZON ALEJANDRO	C.U.I.L. 20-35439870-3	Fecha Ing. 26/09/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 215.665,65
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	5,00	35.944,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.994,16		
0300	JUBILACION	11,00			4.283,23
0302	LEY 19032	3,00			1.168,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.168,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			953,99
0332	FAECYS	0,50			238,50
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		8.087,46	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		673,69	
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES		38.938,44	8.761,58	7.812,02	
---------	--	-----------	----------	----------	--

NETO				39.888,00
------	--	--	--	-----------

122906 OS DEL PERSONAL. ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Treinta y nueve 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 09/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres MONZON ALEJANDRO	C.U.I.L. 20-35439870-3	Fecha Ing. 26/09/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 215.665,65
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 14/09	Período 08/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	5,00	35.944,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.994,16		
0300	JUBILACION	11,00			4.283,23
0302	LEY 19032	3,00			1.168,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.168,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			953,99
0332	FAECYS	0,50			238,50
0257	INCR. NO REM. S/OS	22,50		8.087,46	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		673,69	
0810	REDONDEO			0,43	

TOTALES		38.938,44	8.761,58	7.812,02	
---------	--	-----------	----------	----------	--

NETO				39.888,00
------	--	--	--	-----------

122906 OS DEL PERSONAL. ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS Y

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 05/10/2023

Son Pesos: Treinta y nueve 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