



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	221.414,07		
0089	AJUSTE VACACIONES		8.390,33		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	35.426,24		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.394,80		
0300	JUBILACION	11,00			31.528,80
0302	LEY 19032	3,00			8.598,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.598,76
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.253,51
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.568,18
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			985,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.568,18
0332	FAECYS	0,50			1.642,05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		11.177,79	
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		24.355,55	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		3.896,96	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.353,43	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES 286.625,44 41.784,03 65.843,47

NETO 262.566,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y dos mil quinientos 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 10/2023

Legajo 00002	Apellido y Nombres LEONARDI, MANUEL	C.U.I.L. 20-26005246-3	Fecha Ing. 09/03/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	221.414,07		
0089	AJUSTE VACACIONES		8.390,33		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	35.426,24		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.394,80		
0300	JUBILACION	11,00			31.528,80
0302	LEY 19032	3,00			8.598,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.598,76
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.253,51
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.568,18
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			985,23
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.568,18
0332	FAECYS	0,50			1.642,05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		11.177,79	
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		24.355,55	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		3.896,96	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.353,43	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES 286.625,44 41.784,03 65.843,47

NETO 262.566,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y dos mil quinientos 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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	11,00	31.768,11		
0190	PRESENTISMO	8,33	26.703,40		
0300	JUBILACION	11,00			38.199,97
0302	LEY 19032	3,00			10.418,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.418,17
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.146,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.709,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.156,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.709,45
0332	FAECYS	0,50			1.927,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		31.768,11	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		3.494,48	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.937,37	
0810	REDONDEO			0,56	

TOTALES 347.272,47 38.200,52 78.784,99

NETO 306.688,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos seis mil seiscientos 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 10/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres LANDRIEL, ANDRES	C.U.I.L. 20-31897362-9	Fecha Ing. 29/10/2012	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	11,00	31.768,11		
0190	PRESENTISMO	8,33	26.703,40		
0300	JUBILACION	11,00			38.199,97
0302	LEY 19032	3,00			10.418,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.418,17
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.146,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.709,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.156,42
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.709,45
0332	FAECYS	0,50			1.927,36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		31.768,11	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		3.494,48	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.937,37	
0810	REDONDEO			0,56	

TOTALES 347.272,47 38.200,52 78.784,99

NETO 306.688,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos seis mil seiscientos 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 10/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	46.208,16		
0190	PRESENTISMO	8,33	27.906,26		
0300	JUBILACION	11,00			39.920,69
0302	LEY 19032	3,00			10.887,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.887,46
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.056,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.208,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.056,72
0332	FAECYS	0,50			2.014,18
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.768,11	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		5.082,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.069,69	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 362.915,38 39.921,36 81.031,74

NETO 321.805,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos veintiun mil ochocientos cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres JUAREZ, JAVIER	C.U.I.L. 20-32052597-8	Fecha Ing. 18/09/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	46.208,16		
0190	PRESENTISMO	8,33	27.906,26		
0300	JUBILACION	11,00			39.920,69
0302	LEY 19032	3,00			10.887,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.887,46
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.056,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.208,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.056,72
0332	FAECYS	0,50			2.014,18
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.768,11	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		5.082,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.069,69	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 362.915,38 39.921,36 81.031,74

NETO 321.805,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos veintiun mil ochocientos cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 10/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Mensual 10/2023

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 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		101.412,00		
0175	SUMA REM CCT 308/75		20.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		240.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	40.969,44		
0300	JUBILACION	11,00			44.261,96
0302	LEY 19032	3,00			12.071,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.071,44
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.023,81		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.047,63		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,84	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		101.412,00		
0175	SUMA REM CCT 308/75		20.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		240.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	40.969,44		
0300	JUBILACION	11,00			44.261,96
0302	LEY 19032	3,00			12.071,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.071,44
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.023,81		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.047,63		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES		402.381,44	0,84	83.876,28
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		402.381,44	0,84	83.876,28
---------	--	------------	------	-----------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	318.506,00
--	--	--	------	------------

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA			NETO	318.506,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil quinientos seis Pesos*****

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil quinientos seis 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 10/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	298.399,51		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	23.872,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	26.845,22		
0300	JUBILACION	11,00			38.402,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.750,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.162,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.750,39
0332	FAECYS	0,50			1.937,60
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		32.823,95	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.625,92	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.952,97	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 349.116,73 38.403,05 57.003,78

NETO 330.516,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos treinta mil quinientos dieciseis 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 10/2023

Legajo 00009	Apellido y Nombres SAVINO, MARIA	C.U.I.L. 27-14831659-2	Fecha Ing. 01/02/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	298.399,51		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	23.872,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	26.845,22		
0300	JUBILACION	11,00			38.402,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.750,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.162,56
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.750,39
0332	FAECYS	0,50			1.937,60
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		32.823,95	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		2.625,92	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.952,97	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 349.116,73 38.403,05 57.003,78

NETO 330.516,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Trescientos treinta mil quinientos dieciseis 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		149.199,76

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	139.253,11		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.000,00		
0125	DIAS. LIC. EXAMEN	2,00	11.935,98		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	24.028,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.595,61		
0300	JUBILACION	11,00			21.869,44
0302	LEY 19032	3,00			5.964,39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			11.928,78
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.361,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.192,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.952,52
0332	FAECYS	0,50			1.096,30
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			408,92
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			122,68
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			817,84
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		16.411,97	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.461,80	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.572,19	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 198.813,05 20.446,14 59.715,19

NETO 159.544,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	LEZCANO, VANESA ITATI	27-29953652-7	21/04/2008		149.199,76

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	139.253,11		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.000,00		
0125	DIAS. LIC. EXAMEN	2,00	11.935,98		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	24.028,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.595,61		
0300	JUBILACION	11,00			21.869,44
0302	LEY 19032	3,00			5.964,39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			11.928,78
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.361,44
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.192,88
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.952,52
0332	FAECYS	0,50			1.096,30
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			408,92
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			122,68
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			817,84
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		16.411,97	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		2.461,80	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.572,19	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 198.813,05 20.446,14 59.715,19

NETO 159.544,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	DEL VALLE, CRISTIAN	20-23344378-7	01/01/2017		600.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/10	09/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	600.000,00		

TOTALES		600.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	600.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	DEL VALLE, CRISTIAN	20-23344378-7	01/01/2017		600.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/10	09/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	600.000,00		

TOTALES		600.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA			NETO	600.000,00	
-----------------------	--	--	------	------------	--

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		600.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	600.000,00		

TOTALES		600.000,00		
---------	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	600.000,00
-----------------------	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	DEL VALLE, MONICA	27-27055661-8	01/01/2017		600.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	600.000,00		

TOTALES		600.000,00		
---------	--	------------	--	--

000000 NINGUNA			NETO	600.000,00
-----------------------	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Seiscientos 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 10/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	14.440,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.259,98		
0300	JUBILACION	11,00			36.135,11
0302	LEY 19032	3,00			9.855,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.855,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.292,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.093,91
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.292,72
0332	FAECYS	0,50			1.823,18
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			58.257,68
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.768,11	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		1.588,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.778,60	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 328.500,99 36.135,39 131.605,38

NETO 233.031,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y tres mil treinta 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 10/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres VERON, LUCAS DAVID	C.U.I.L. 20-33584181-7	Fecha Ing. 01/03/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	14.440,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.259,98		
0300	JUBILACION	11,00			36.135,11
0302	LEY 19032	3,00			9.855,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.855,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.292,72
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.093,91
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.292,72
0332	FAECYS	0,50			1.823,18
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			58.257,68
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.768,11	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		1.588,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.778,60	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 328.500,99 36.135,39 131.605,38

NETO 233.031,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y tres mil treinta 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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.664,03		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.778,83		
0300	JUBILACION	11,00			35.446,82
0302	LEY 19032	3,00			9.667,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.667,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.063,40
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.153,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.073,07
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.153,81
0332	FAECYS	0,50			1.788,45
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		31.768,11	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		953,04	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.725,67	
0810	REDONDEO			0,34	

TOTALES 322.243,82 35.447,16 73.113,98

NETO 284.577,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos 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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 00015	Apellido y Nombres SPINELLI, JUAN MANUEL	C.U.I.L. 20-38902857-7	Fecha Ing. 02/01/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 288.800,96
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	288.800,96		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.664,03		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.778,83		
0300	JUBILACION	11,00			35.446,82
0302	LEY 19032	3,00			9.667,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.667,31
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.063,40
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.153,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.073,07
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.153,81
0332	FAECYS	0,50			1.788,45
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		31.768,11	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		953,04	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.725,67	
0810	REDONDEO			0,34	

TOTALES 322.243,82 35.447,16 73.113,98

NETO 284.577,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos 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 10/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 287.967,32
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	220.774,95		
0089	AJUSTE VACACIONES		7.428,54		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.623,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.942,27		
0300	JUBILACION	11,00			27.914,59
0302	LEY 19032	3,00			7.613,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.613,07
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.109,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.815,26
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			872,29
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.815,26
0332	FAECYS	0,50			1.453,81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		9.896,54	
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		24.285,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		728,55	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.083,65	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 253.769,01 36.994,16 58.307,17

NETO 232.456,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis Pesos***

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 00016	Apellido y Nombres DEL VALLE, SANTIAGO	C.U.I.L. 20-36742587-4	Fecha Ing. 01/03/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 287.967,32
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	220.774,95		
0089	AJUSTE VACACIONES		7.428,54		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.623,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.942,27		
0300	JUBILACION	11,00			27.914,59
0302	LEY 19032	3,00			7.613,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.613,07
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.109,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.815,26
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			872,29
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.815,26
0332	FAECYS	0,50			1.453,81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	7,00		9.896,54	
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		24.285,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		728,55	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.083,65	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 253.769,01 36.994,16 58.307,17

NETO 232.456,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis Pesos***

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 292.139,16
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	272.663,22		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	19.475,94		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.764,17		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.065,25		
0300	JUBILACION	11,00			35.856,54
0302	LEY 19032	3,00			9.779,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.779,06
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.075,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.236,50
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.085,48
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.236,50
0332	FAECYS	0,50			1.809,13
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		32.135,31	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		964,05	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.757,18	
0810	REDONDEO			0,85	

TOTALES 325.968,58 35.857,39 73.957,97

NETO 287.868,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta 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 10/2023

Legajo 00017	Apellido y Nombres INIGUEZ, MARIA ZULEMA	C.U.I.L. 27-29046944-4	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 292.139,16
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	272.663,22		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	19.475,94		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.764,17		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.065,25		
0300	JUBILACION	11,00			35.856,54
0302	LEY 19032	3,00			9.779,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.779,06
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.075,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.236,50
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.085,48
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.236,50
0332	FAECYS	0,50			1.809,13
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		32.135,31	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		964,05	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.757,18	
0810	REDONDEO			0,85	

TOTALES 325.968,58 35.857,39 73.957,97

NETO 287.868,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 292.139,16
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	292.139,16		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-9.737,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.824,01		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.759,26		
0300	JUBILACION	11,00			33.988,29
0302	LEY 19032	3,00			9.269,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.269,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.882,90
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.032,43
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.882,90
0332	FAECYS	0,50			1.720,72
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		32.135,31	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		321,35	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.703,64	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 308.984,46 35.160,84 69.046,30

NETO 275.099,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y cinco mil noventa 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 10/2023

Legajo 00018	Apellido y Nombres SUAREZ, ALAN JULIAN	C.U.I.L. 20-42327930-4	Fecha Ing. 02/05/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 292.139,16
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	292.139,16		
0100	DIAS INASISTENCIA	1,00	-9.737,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.824,01		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.759,26		
0300	JUBILACION	11,00			33.988,29
0302	LEY 19032	3,00			9.269,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.269,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.882,90
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.032,43
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.882,90
0332	FAECYS	0,50			1.720,72
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		32.135,31	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		321,35	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.703,64	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 308.984,46 35.160,84 69.046,30

NETO 275.099,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos setenta y cinco mil noventa 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		149.199,76

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
10/10	09/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	139.253,11		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	9.946,65		
0190	PRESENTISMO	8,33	12.428,34		
0300	JUBILACION	11,00			17.779,09
0302	LEY 19032	3,00			4.848,84
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.697,69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.066,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.588,14
0332	FAECYS	0,50			897,04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		16.411,97	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.367,12	
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES 161.628,10 17.779,45 37.977,55

NETO 141.430,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos treinta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	DEL VALLE VALENTIN	20-45343232-8	01/02/2023		149.199,76

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
10/10	09/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	139.253,11		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	9.946,65		
0190	PRESENTISMO	8,33	12.428,34		
0300	JUBILACION	11,00			17.779,09
0302	LEY 19032	3,00			4.848,84
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.697,69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			1.066,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.588,14
0332	FAECYS	0,50			897,04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	11,00		16.411,97	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		1.367,12	
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES 161.628,10 17.779,45 37.977,55

NETO 141.430,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos treinta 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 10/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres MONZON ALEJANDRO	C.U.I.L. 20-35439870-3	Fecha Ing. 26/09/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 287.967,32
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	287.967,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.987,68		
0300	JUBILACION	11,00			34.315,05
0302	LEY 19032	3,00			9.358,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.358,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.925,40
0332	FAECYS	0,50			1.731,35
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.676,41	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.638,64	
0810	REDONDEO			0,05	

TOTALES 311.955,00 34.315,10 61.689,10

NETO 284.581,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta 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 10/2023

Legajo 00021	Apellido y Nombres MONZON ALEJANDRO	C.U.I.L. 20-35439870-3	Fecha Ing. 26/09/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 287.967,32
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	287.967,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.987,68		
0300	JUBILACION	11,00			34.315,05
0302	LEY 19032	3,00			9.358,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.358,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.925,40
0332	FAECYS	0,50			1.731,35
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		31.676,41	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.638,64	
0810	REDONDEO			0,05	

TOTALES 311.955,00 34.315,10 61.689,10

NETO 284.581,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos ochenta 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	BINETTI NICOLAS	20-36658639-4	10/10/2023		301.111,02

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21,00	210.777,71		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.557,78		
0300	JUBILACION	11,00			25.116,90
0302	LEY 19032	3,00			6.850,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.850,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.069,05
0332	FAECYS	0,50			1.267,26
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		23.185,55	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.931,36	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES		228.335,49		25.117,84	45.153,33
---------	--	------------	--	-----------	-----------

NETO					208.300,00
------	--	--	--	--	------------

001201 OS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ocho mil trescientos 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 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	BINETTI NICOLAS	20-36658639-4	10/10/2023		301.111,02

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/10	09/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21,00	210.777,71		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.557,78		
0300	JUBILACION	11,00			25.116,90
0302	LEY 19032	3,00			6.850,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.850,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.069,05
0332	FAECYS	0,50			1.267,26
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		23.185,55	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.931,36	
0810	REDONDEO			0,93	

TOTALES		228.335,49		25.117,84	45.153,33
---------	--	------------	--	-----------	-----------

NETO					208.300,00
------	--	--	--	--	------------

001201 OS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos ocho mil trescientos 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 10/2023

Legajo 00023	Apellido y Nombres PEREZ MARIA VICTORIA	C.U.I.L. 27-37576678-2	Fecha Ing. 10/10/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21,00	208.879,66		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.399,68		
0300	JUBILACION	11,00			24.890,73
0302	LEY 19032	3,00			6.788,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.788,38
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.023,40
0332	FAECYS	0,50			1.255,85
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		22.976,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.913,96	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 226.279,34 24.891,40 44.746,74

NETO 206.424,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos seis mil cuatrocientos veinticuatro 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 10/2023

Legajo 00023	Apellido y Nombres PEREZ MARIA VICTORIA	C.U.I.L. 27-37576678-2	Fecha Ing. 10/10/2023	Sector	Sueldo/Jrnal 298.399,51
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/10	Período 09/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21,00	208.879,66		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.399,68		
0300	JUBILACION	11,00			24.890,73
0302	LEY 19032	3,00			6.788,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.788,38
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.023,40
0332	FAECYS	0,50			1.255,85
0257	INCR. NO REM. S/OS	11,00		22.976,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		1.913,96	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 226.279,34 24.891,40 44.746,74

NETO 206.424,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/11/2023

Son Pesos: Doscientos seis mil cuatrocientos veinticuatro 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