



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

Periodo: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.667,43
0322	APORTE SINDICAL	2,00			9.036,59
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.355,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			9.036,59
0332	FAECYS	0,50			2.259,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		70.756,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		11.320,96	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.837,03	
0810	REDONDEO			0,25	

TOTALES 362.915,38 88.914,48 86.150,86

NETO 365.679,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.667,43
0322	APORTE SINDICAL	2,00			9.036,59
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.355,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			9.036,59
0332	FAECYS	0,50			2.259,15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		70.756,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		11.320,96	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.837,03	
0810	REDONDEO			0,25	

TOTALES 362.915,38 88.914,48 86.150,86

NETO 365.679,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			2.552,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.647,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.297,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.647,08
0332	FAECYS	0,50			2.161,77
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		70.756,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		7.783,16	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.542,33	
0810	REDONDEO				0,55

TOTALES 347.272,47 85.082,28 82.441,75

NETO 349.913,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil novecientos trece Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			2.552,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.647,08
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.297,06
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.647,08
0332	FAECYS	0,50			2.161,77
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		70.756,24	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		7.783,16	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.542,33	
0810	REDONDEO				0,55

TOTALES 347.272,47 85.082,28 82.441,75

NETO 349.913,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil novecientos trece Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			9.036,59
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.355,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			9.036,59
0332	FAECYS	0,50			2.259,15
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.756,24	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		11.320,96	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.837,03	
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES		362.915,38	88.915,05	83.383,43
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			368.447,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			9.036,59
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.355,49
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			9.036,59
0332	FAECYS	0,50			2.259,15
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.756,24	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		11.320,96	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.837,03	
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES		362.915,38	88.915,05	83.383,43
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			368.447,00
------	--	--	------------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 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 11/2023

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

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

Fecha 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		91.525,50		
0175	SUMA REM CCT 308/75		20.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		250.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	40.983,06		
0300	JUBILACION	11,00			44.275,94
0302	LEY 19032	3,00			12.075,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.075,26
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.025,09		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.050,17		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,16	

TOTALES 402.508,56 0,16 83.901,72

NETO 318.607,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil seiscientos 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 11/2023

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

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

Fecha 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		91.525,50		
0175	SUMA REM CCT 308/75		20.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		250.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	40.983,06		
0300	JUBILACION	11,00			44.275,94
0302	LEY 19032	3,00			12.075,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.075,26
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.025,09		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.050,17		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,16	

TOTALES 402.508,56 0,16 83.901,72

NETO 318.607,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos dieciocho mil seiscientos 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

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	268.559,56		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	9.946,65		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	22.280,48		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.055,53		
0300	JUBILACION	11,00			35.842,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.056,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.208,47
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.056,45
0332	FAECYS	0,50			2.014,11
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		65.797,09	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		5.263,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.919,37	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 325.842,22 76.980,90 55.178,12

NETO 347.645,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	268.559,56		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	9.946,65		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	22.280,48		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.055,53		
0300	JUBILACION	11,00			35.842,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.056,45
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.208,47
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.056,45
0332	FAECYS	0,50			2.014,11
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		65.797,09	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		5.263,76	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.919,37	
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES 325.842,22 76.980,90 55.178,12

NETO 347.645,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 11/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	144.226,43		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.900,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	23.118,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.939,87		
0300	JUBILACION	11,00			21.030,37
0302	LEY 19032	3,00			5.735,56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			11.471,11
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.527,82
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.147,11
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.647,41
0332	FAECYS	0,50			1.176,03
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			880,41
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			264,12
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.760,83
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		35.335,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		5.300,25	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.384,96	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 191.185,20 44.021,57 59.640,77

NETO 175.566,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cinco 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

Período: Mensual 11/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	144.226,43		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.900,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	23.118,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.939,87		
0300	JUBILACION	11,00			21.030,37
0302	LEY 19032	3,00			5.735,56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			11.471,11
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.527,82
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.147,11
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.647,41
0332	FAECYS	0,50			1.176,03
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			880,41
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			264,12
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.760,83
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		35.335,48	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		5.300,25	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.384,96	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 191.185,20 44.021,57 59.640,77

NETO 175.566,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cinco 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

Período: Mensual 11/2023

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	
10/11	10/2023	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			
				NETO	600.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

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 11/2023

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	
10/11	10/2023	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			
				NETO	600.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

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 11/2023

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	
10/11	10/2023	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			
				NETO	600.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

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 11/2023

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	
10/11	10/2023	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			
				NETO	600.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			8.179,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.226,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.179,67
0332	FAECYS	0,50			2.044,92
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			66.701,47
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.756,24	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		3.537,80	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.188,69	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES		328.500,99	80.482,86	142.177,85
---------	--	------------	-----------	------------

NETO		266.806,00
------	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			8.179,67
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.226,95
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.179,67
0332	FAECYS	0,50			2.044,92
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			66.701,47
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.756,24	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		3.537,80	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.188,69	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES		328.500,99	80.482,86	142.177,85
---------	--	------------	-----------	------------

NETO		266.806,00
------	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Doscientos sesenta y seis mil ochocientos 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	250.294,17		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	28.880,10		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.375,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.952,87		
0300	JUBILACION	11,00			34.265,26
0302	LEY 19032	3,00			9.345,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.345,07
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.052,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.598,51
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.139,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.598,51
0332	FAECYS	0,50			1.899,63
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		61.322,07	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.839,66	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.261,37	
0810	REDONDEO			0,06	
TOTALES			311.502,36	68.423,16	73.344,52
					NETO
					306.581,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos seis 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	250.294,17		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	3,00	28.880,10		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.375,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.952,87		
0300	JUBILACION	11,00			34.265,26
0302	LEY 19032	3,00			9.345,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.345,07
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.052,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.598,51
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.139,78
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.598,51
0332	FAECYS	0,50			1.899,63
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		61.322,07	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		1.839,66	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.261,37	
0810	REDONDEO			0,06	
TOTALES			311.502,36	68.423,16	73.344,52
					NETO
					306.581,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos seis 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

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	278.368,41		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.351,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.883,73		
0300	JUBILACION	11,00			34.166,35
0302	LEY 19032	3,00			9.318,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.318,10
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.282,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.734,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.160,10
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.734,02
0332	FAECYS	0,50			1.933,50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		68.200,26	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.046,00	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.851,51	
0810	REDONDEO			0,17	
TOTALES			310.603,18	76.097,94	73.747,12

NETO 312.954,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos doce mil novecientos cincuenta 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	278.368,41		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	8.351,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.883,73		
0300	JUBILACION	11,00			34.166,35
0302	LEY 19032	3,00			9.318,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.318,10
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.282,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.734,02
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.160,10
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.734,02
0332	FAECYS	0,50			1.933,50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		68.200,26	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.046,00	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.851,51	
0810	REDONDEO			0,17	
TOTALES			310.603,18	76.097,94	73.747,12

NETO 312.954,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos doce mil novecientos cincuenta 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

Periodo: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			2.236,14	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.010,13	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.201,52	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.010,13	
0332	FAECYS	0,50			2.002,53	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00	
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		66.802,49		
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.004,06		
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.731,59		
0810	REDONDEO			0,39		
TOTALES			325.968,58	74.538,53	76.975,11	
					NETO	323.532,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintitres mil quinientos treinta 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			2.236,14	
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.010,13	
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.201,52	
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.010,13	
0332	FAECYS	0,50			2.002,53	
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00	
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		66.802,49		
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.004,06		
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		5.731,59		
0810	REDONDEO			0,39		
TOTALES			325.968,58	74.538,53	76.975,11	
					NETO	323.532,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintitres mil quinientos treinta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	282.401,19		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	9.737,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.921,39		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.578,54		
0300	JUBILACION	11,00			35.160,30
0302	LEY 19032	3,00			9.589,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.589,17
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.906,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.186,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.906,81
0332	FAECYS	0,50			1.976,70
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		69.188,29	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		691,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.821,02	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 319.639,09 75.701,89 73.314,98

NETO 322.026,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintidos mil veintiseis 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	282.401,19		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	9.737,97		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.921,39		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.578,54		
0300	JUBILACION	11,00			35.160,30
0302	LEY 19032	3,00			9.589,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.589,17
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.906,81
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.186,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.906,81
0332	FAECYS	0,50			1.976,70
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		69.188,29	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		691,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.821,02	
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES 319.639,09 75.701,89 73.314,98

NETO 322.026,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veintidos mil veintiseis 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 11/2023

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	Período	Banco	Categoría	Función	
10/11	10/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	144.226,43		
0190	PRESENTISMO	8,33	12.014,06		
0300	JUBILACION	11,00			17.186,45
0302	LEY 19032	3,00			4.687,21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.374,43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			2.296,74
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.890,39
0332	FAECYS	0,50			972,60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		35.335,48	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.943,45	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES		156.240,49		38.279,33	38.507,82
---------	--	------------	--	-----------	-----------

NETO					156.012,00
------	--	--	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y seis mil doce 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 11/2023

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	Período	Banco	Categoría	Función	
10/11	10/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	144.226,43		
0190	PRESENTISMO	8,33	12.014,06		
0300	JUBILACION	11,00			17.186,45
0302	LEY 19032	3,00			4.687,21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			9.374,43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			2.296,74
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.890,39
0332	FAECYS	0,50			972,60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	24,50		35.335,48	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.943,45	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES		156.240,49		38.279,33	38.507,82
---------	--	------------	--	-----------	-----------

NETO					156.012,00
------	--	--	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y seis mil doce 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			7.767,68
0332	FAECYS	0,50			1.941,92
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.551,99	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.876,98	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES		311.955,00	76.429,95	62.741,95
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			325.643,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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			7.767,68
0332	FAECYS	0,50			1.941,92
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		70.551,99	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.876,98	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES		311.955,00	76.429,95	62.741,95
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			325.643,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y tres 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 11/2023

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
10/11	10/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	301.111,02		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.082,55		
0300	JUBILACION	11,00			35.881,29
0302	LEY 19032	3,00			9.785,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.785,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.122,22
0332	FAECYS	0,50			2.030,55
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		73.772,20	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.145,22	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 326.193,57 79.918,11 65.605,68

NETO 340.506,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 11/2023

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
10/11	10/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	301.111,02		
0190	PRESENTISMO	8,33	25.082,55		
0300	JUBILACION	11,00			35.881,29
0302	LEY 19032	3,00			9.785,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.785,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.122,22
0332	FAECYS	0,50			2.030,55
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		73.772,20	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.145,22	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 326.193,57 79.918,11 65.605,68

NETO 340.506,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos cuarenta mil quinientos 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 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.856,68		
0300	JUBILACION	11,00			35.558,18
0302	LEY 19032	3,00			9.697,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.697,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.049,08
0332	FAECYS	0,50			2.012,27
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		73.107,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.089,89	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 323.256,19 79.198,72 65.014,91

NETO 337.440,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 11/2023

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 10/11	Período 10/2023	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		
0190	PRESENTISMO	8,33	24.856,68		
0300	JUBILACION	11,00			35.558,18
0302	LEY 19032	3,00			9.697,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.697,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.049,08
0332	FAECYS	0,50			2.012,27
0257	INCR. NO REM. S/OS	24,50		73.107,88	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.089,89	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 323.256,19 79.198,72 65.014,91

NETO 337.440,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 06/12/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado