



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

Periodo: Mensual 12/2023

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	6,00	57.760,19		
0124	DIAS LIC.MATRIMONIO	13,00	150.176,50		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	33.269,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.092,51		
0300	JUBILACION	11,00			28.742,90
0302	LEY 19032	3,00			7.838,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.838,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			827,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.777,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			866,64
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.777,61
0332	FAECYS	0,50			1.444,40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		21.948,87	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		3.511,84	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.120,88	
0810	REDONDEO			0,84	
TOTALES			261.299,12	27.582,43	59.214,55
					NETO 229.667,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil seiscientos sesenta y siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2023

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	6,00	57.760,19		
0124	DIAS LIC.MATRIMONIO	13,00	150.176,50		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	33.269,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.092,51		
0300	JUBILACION	11,00			28.742,90
0302	LEY 19032	3,00			7.838,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.838,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			827,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.777,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			866,64
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.777,61
0332	FAECYS	0,50			1.444,40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		21.948,87	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16,00		3.511,84	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.120,88	
0810	REDONDEO			0,84	
TOTALES			261.299,12	27.582,43	59.214,55
					NETO 229.667,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos veintinueve mil seiscientos sesenta 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	240.667,47		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	11,00	26.473,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.252,83		
0300	JUBILACION	11,00			31.833,30
0302	LEY 19032	3,00			8.681,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.681,81
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.299,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.987,27
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.198,09
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.987,27
0332	FAECYS	0,50			1.996,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		91.453,64	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		10.059,94	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		8.456,08	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES	289.393,67	109.969,79	71.765,46	NETO	327.598,00
---------	------------	------------	-----------	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintisiete mil quinientos noventa y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	240.667,47		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	11,00	26.473,37		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.252,83		
0300	JUBILACION	11,00			31.833,30
0302	LEY 19032	3,00			8.681,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.681,81
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.299,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.987,27
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.198,09
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.987,27
0332	FAECYS	0,50			1.996,82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		91.453,64	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11,00		10.059,94	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		8.456,08	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES	289.393,67	109.969,79	71.765,46	NETO	327.598,00
---------	------------	------------	-----------	------	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintisiete mil quinientos noventa y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	163.653,88		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	26.184,64		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.813,55		
0300	JUBILACION	11,00			22.621,73
0302	LEY 19032	3,00			6.169,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.169,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.676,00
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			851,40
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.676,00
0332	FAECYS	0,50			1.419,00
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		62.188,47	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		9.950,08	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.009,14	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 205.652,07 78.148,18 48.583,25

NETO 235.217,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y cinco mil doscientos diecisiete 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 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	MAE-B MAESTRANZA B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	163.653,88		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	16,00	26.184,64		
0190	PRESENTISMO	8,33	15.813,55		
0300	JUBILACION	11,00			22.621,73
0302	LEY 19032	3,00			6.169,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.169,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.676,00
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			851,40
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.676,00
0332	FAECYS	0,50			1.419,00
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		62.188,47	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	16,00		9.950,08	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.009,14	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 205.652,07 78.148,18 48.583,25

NETO 235.217,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos treinta y cinco mil doscientos diecisiete 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		145.940,00		
0175	SUMA REM CCT 308/75		16.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		208.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	42.472,80		
0300	JUBILACION	11,00			45.365,41
0302	LEY 19032	3,00			12.372,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.372,38
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.124,13		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.248,26		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES 412.412,80 0,76 85.882,56

NETO 326.531,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintiseis mil quinientos 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VICOM VIAJANTE DE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0060	COMISIONES S/VENTAS		145.940,00		
0175	SUMA REM CCT 308/75		16.000,00		
0210	DIF.MINIMO GARANTIZADO		208.000,00		
0234	ANTIGUEDAD VIAJANTES	12,00	42.472,80		
0300	JUBILACION	11,00			45.365,41
0302	LEY 19032	3,00			12.372,38
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.372,38
0340	SEGURO DE VIDA		2.400,00		
0372	GREMIAL VIAJANTES	1,00	4.124,13		
0373	FONDO SOCIAL ASISTENCIAL	2,00	8.248,26		
0391	APORTE SOLIDARIO FUVA		1.000,00		
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES 412.412,80 0,76 85.882,56

NETO 326.531,00

107909 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FIDEERA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos veintiseis mil quinientos 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

Periodo: Mensual 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	248.666,26		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	19.893,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.371,01		
0300	JUBILACION	11,00			32.002,36
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.029,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.204,45
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.029,68
0332	FAECYS	0,50			2.007,42
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		94.493,18	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		7.559,44	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.500,98	
0810	REDONDEO			0,44	

TOTALES 290.930,55 110.554,04 51.273,59

NETO 350.211,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta mil doscientos once 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 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	248.666,26		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	19.893,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.371,01		
0300	JUBILACION	11,00			32.002,36
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.029,68
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.204,45
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			8.029,68
0332	FAECYS	0,50			2.007,42
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		94.493,18	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		7.559,44	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.500,98	
0810	REDONDEO			0,44	

TOTALES 290.930,55 110.554,04 51.273,59

NETO 350.211,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cincuenta mil doscientos once 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 12/2023

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	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	84.546,53		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.900,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	14.167,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.222,84		
0300	JUBILACION	11,00			12.852,01
0302	LEY 19032	3,00			3.505,09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.010,19
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.473,95
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			701,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.673,46
0332	FAECYS	0,50			784,30
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			800,49
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			240,15
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.600,98
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		32.127,68	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		4.819,20	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.077,68	
0810	REDONDEO			0,66	

TOTALES 116.836,42 40.025,22 37.641,64

NETO 119.220,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento diecinueve mil doscientos veinte Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2023

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	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	84.546,53		
0060	COMISIONES S/VENTAS		9.900,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	14.167,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	8.222,84		
0300	JUBILACION	11,00			12.852,01
0302	LEY 19032	3,00			3.505,09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.010,19
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.473,95
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			701,02
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			4.673,46
0332	FAECYS	0,50			784,30
0410	DIF.AP.SINDIC.S/NO REM.	2,00			800,49
0411	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	0,30			240,15
0412	FDO.COMP.MERC.S/NO REM.	2,00			1.600,98
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		32.127,68	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		4.819,20	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.077,68	
0810	REDONDEO			0,66	

TOTALES 116.836,42 40.025,22 37.641,64

NETO 119.220,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento diecinueve mil doscientos veinte Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2023

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	
12/12	11/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	440.000,00		

TOTALES		440.000,00			
				NETO	440.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta 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 12/2023

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	
12/12	11/2023	CREDICOOP	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	440.000,00		

TOTALES		440.000,00			
				NETO	440.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta 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 12/2023

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

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

Fecha 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	340.000,00		

TOTALES		340.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	340.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta 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 12/2023

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

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

Fecha 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	17,00	340.000,00		

TOTALES		340.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	340.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	163.653,88		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	8.182,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.313,99		
0300	JUBILACION	11,00			20.476,56
0302	LEY 19032	3,00			5.584,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.584,52
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.137,76
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			770,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.137,76
0332	FAECYS	0,50			1.284,44
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			42.582,31
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		62.188,47	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		3.109,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.439,31	
0810	REDONDEO			0,78	

TOTALES 186.150,57 70.737,96 86.558,53

NETO 170.330,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento setenta mil trescientos 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17,00	163.653,88		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	8.182,70		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.313,99		
0300	JUBILACION	11,00			20.476,56
0302	LEY 19032	3,00			5.584,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.584,52
0322	APORTE SINDICAL	2,00			5.137,76
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			770,66
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			5.137,76
0332	FAECYS	0,50			1.284,44
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	20,00			42.582,31
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		62.188,47	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		3.109,40	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.439,31	
0810	REDONDEO			0,78	

TOTALES 186.150,57 70.737,96 86.558,53

NETO 170.330,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento setenta mil trescientos 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	240.667,47		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	7.220,01		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.649,03		
0300	JUBILACION	11,00			29.539,02
0302	LEY 19032	3,00			8.056,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.056,10
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.061,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.411,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.111,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.411,61
0332	FAECYS	0,50			1.852,90
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		91.453,64	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.743,62	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		7.846,63	

TOTALES 268.536,51 102.043,89 66.600,40

NETO 303.980,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos tres mil novecientos ochenta 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-B MAESTRANZA B	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	240.667,47		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	7.220,01		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.649,03		
0300	JUBILACION	11,00			29.539,02
0302	LEY 19032	3,00			8.056,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.056,10
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.061,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.411,61
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.111,74
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.411,61
0332	FAECYS	0,50			1.852,90
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		91.453,64	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.743,62	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		7.846,63	

TOTALES 268.536,51 102.043,89 66.600,40

NETO 303.980,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos tres mil novecientos ochenta 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22,00	211.176,03		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.335,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.118,69		
0300	JUBILACION	11,00			25.919,30
0302	LEY 19032	3,00			7.068,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.068,90
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.686,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.503,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			975,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.503,39
0332	FAECYS	0,50			1.625,85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		80.246,89	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.407,41	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.885,10	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES 235.630,00 89.539,42 58.451,42

NETO 266.718,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos sesenta y seis mil setecientos dieciocho 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22,00	211.176,03		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	6.335,28		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.118,69		
0300	JUBILACION	11,00			25.919,30
0302	LEY 19032	3,00			7.068,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.068,90
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			2.686,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			6.503,39
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			975,51
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			6.503,39
0332	FAECYS	0,50			1.625,85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		80.246,89	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.407,41	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		6.885,10	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES 235.630,00 89.539,42 58.451,42

NETO 266.718,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Doscientos sesenta y seis mil setecientos dieciocho 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	243.449,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	7.303,47		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.887,71		
0300	JUBILACION	11,00			29.880,45
0302	LEY 19032	3,00			8.149,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.149,21
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.096,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.497,28
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.124,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.497,28
0332	FAECYS	0,50			1.874,32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		92.510,73	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.775,33	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		7.937,33	
0810	REDONDEO			0,17	

TOTALES 271.640,48 103.223,56 67.369,04

NETO 307.495,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos siete mil cuatrocientos noventa 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

Periodo: Mensual 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	243.449,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	7.303,47		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.887,71		
0300	JUBILACION	11,00			29.880,45
0302	LEY 19032	3,00			8.149,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.149,21
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			3.096,70
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.497,28
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.124,59
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.497,28
0332	FAECYS	0,50			1.874,32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		92.510,73	
0285	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3,00		2.775,33	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		7.937,33	
0810	REDONDEO			0,17	

TOTALES 271.640,48 103.223,56 67.369,04

NETO 307.495,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos siete mil cuatrocientos noventa 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

Periodo: Mensual 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	243.449,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.434,49		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.482,12		
0300	JUBILACION	11,00			29.300,25
0302	LEY 19032	3,00			7.990,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.990,98
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.351,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.102,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.351,70
0332	FAECYS	0,50			1.837,92
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		92.510,73	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		925,11	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.783,21	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES	266.365,91	101.219,37	62.926,28	
NETO			304.659,00	

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuatro mil seiscientos cincuenta 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 12/2023

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	243.449,30		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	2.434,49		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.482,12		
0300	JUBILACION	11,00			29.300,25
0302	LEY 19032	3,00			7.990,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.990,98
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.351,70
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			1.102,75
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			7.351,70
0332	FAECYS	0,50			1.837,92
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		92.510,73	
0276	ANTIG. AC COLEC S/OS	1,00		925,11	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.783,21	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES	266.365,91	101.219,37	62.926,28	
NETO			304.659,00	

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuatro mil seiscientos cincuenta 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 12/2023

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

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

Fecha 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	18,00	89.519,86		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.457,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.667,45
0302	LEY 19032	3,00			2.909,31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			5.818,61
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			2.211,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.676,56
0332	FAECYS	0,50			669,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		34.017,54	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.833,66	
0810	REDONDEO			0,08	

TOTALES 96.976,86 36.851,28 25.052,14

NETO 108.776,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento ocho mil setecientos setenta 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 12/2023

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

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

Fecha 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría VEN-B VENDEDOR B	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	18,00	89.519,86		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.457,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.667,45
0302	LEY 19032	3,00			2.909,31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			5.818,61
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			2.211,07
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.676,56
0332	FAECYS	0,50			669,14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INCR. NO REM. C/OS	38,00		34.017,54	
0289	PRES.AC.COL. OSECAC	8,33		2.833,66	
0810	REDONDEO			0,08	

TOTALES 96.976,86 36.851,28 25.052,14

NETO 108.776,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Ciento ocho mil setecientos setenta 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	249.571,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.789,32		
0300	JUBILACION	11,00			29.739,71
0302	LEY 19032	3,00			8.110,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.110,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.461,96
0332	FAECYS	0,50			1.865,49
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		94.837,24	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.899,94	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 270.361,00 102.737,82 55.288,82

NETO 317.810,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos diecisiete mil ochocientos diez 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 12/2023

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 12/12	Período 11/2023	Banco CREDICOOP	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	249.571,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	20.789,32		
0300	JUBILACION	11,00			29.739,71
0302	LEY 19032	3,00			8.110,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.110,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.461,96
0332	FAECYS	0,50			1.865,49
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		94.837,24	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		7.899,94	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 270.361,00 102.737,82 55.288,82

NETO 317.810,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos diecisiete mil ochocientos diez 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 12/2023

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
12/12	11/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	270.999,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.574,29		
0300	JUBILACION	11,00			32.293,16
0302	LEY 19032	3,00			8.807,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.807,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.102,65
0332	FAECYS	0,50			2.025,66
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		102.979,97	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.578,23	
0810	REDONDEO			0,52	

TOTALES		293.574,21	111.558,72	60.035,93
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			345.097,00
------	--	--	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil noventa 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 12/2023

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
12/12	11/2023	CREDICOOP	AUX-C AUXILIAR C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	270.999,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.574,29		
0300	JUBILACION	11,00			32.293,16
0302	LEY 19032	3,00			8.807,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.807,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.102,65
0332	FAECYS	0,50			2.025,66
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		102.979,97	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.578,23	
0810	REDONDEO			0,52	

TOTALES		293.574,21	111.558,72	60.035,93
---------	--	------------	------------	-----------

NETO			345.097,00
------	--	--	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil noventa 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 12/2023

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Periodo: Mensual 12/2023

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

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
12/12	11/2023	CREDICOOP	VEN-B VENDEDOR B		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	268.559,56		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.371,01		
0300	JUBILACION	11,00			32.002,36
0302	LEY 19032	3,00			8.727,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.727,92
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.029,68
0332	FAECYS	0,50			2.007,42
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		102.052,63	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.500,98	
0810	REDONDEO				0,12

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27,00	268.559,56		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.371,01		
0300	JUBILACION	11,00			32.002,36
0302	LEY 19032	3,00			8.727,92
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.727,92
0322	APORTE SINDICAL	2,00			8.029,68
0332	FAECYS	0,50			2.007,42
0257	INCR. NO REM. S/OS	38,00		102.052,63	
0278	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.500,98	
0810	REDONDEO				0,12

TOTALES	290.930,57	110.553,73	59.495,30	
		NETO	341.989,00	

TOTALES	290.930,57	110.553,73	59.495,30	
		NETO	341.989,00	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 04/01/2024

Son Pesos: Trescientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y nueve Pesos*****

Son Pesos: Trescientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

 Firma Empleador

 Firma Empleado