



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	DEL VALLE VERONICA	27-24586468-5	01/01/2018		250.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/09	08/2023	SANTANDER RIO	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	250.000,00		
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			30.000,00	

TOTALES			250.000,00	30.000,00	
---------	--	--	------------	-----------	--

000000 NINGUNA			NETO		280.000,00
-----------------------	--	--	------	--	------------

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

Son Pesos: Doscientos ochenta mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 09/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	DEL VALLE VERONICA	27-24586468-5	01/01/2018		250.000,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/09	08/2023	SANTANDER RIO	DIR GERENTE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	250.000,00		
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			30.000,00	

TOTALES			250.000,00	30.000,00	
---------	--	--	------------	-----------	--

000000 NINGUNA			NETO		280.000,00
-----------------------	--	--	------	--	------------

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

Son Pesos: Doscientos ochenta 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



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

Período: Mensual 09/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres DEL VALLE PATRICIA	C.U.I.L. 27-25648589-9	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 500.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/09	Período 08/2023	Banco SANTANDER RIO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	500.000,00		

TOTALES		500.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	500.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

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

Son Pesos: Quinientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 09/2023

Legajo 00003	Apellido y Nombres DEL VALLE PATRICIA	C.U.I.L. 27-25648589-9	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 500.000,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/09	Período 08/2023	Banco SANTANDER RIO	Categoría DIR GERENTE	Función	
----------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	500.000,00		

TOTALES		500.000,00			
---------	--	------------	--	--	--

000000 NINGUNA				NETO	500.000,00
----------------	--	--	--	------	------------

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

Son Pesos: Quinientos mil Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

 Firma Empleado



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

Período: Mensual 09/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres MARINOZZI DIEGO	C.U.I.L. 20-30677999-1	Fecha Ing. 13/06/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 289.668,55
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/09	Período 08/2023	Banco SANTANDER RIO	Categoría TEC6 TECNICO 6°	Función	
----------------	--------------------	------------------------	------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	231.734,84			
0123	DIA GREMIO	1,00	9.655,62			
0200	ANTIGUEDAD	4,00	9.655,62			
0300	JUBILACION	11,00			27.615,07	
0302	LEY 19032	3,00			7.531,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.531,38	
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			6.276,15	
0340	SEGURO DE VIDA				1.754,25	
0155	GRAT.EXTRAORD. NO REM UOM			30.000,00		
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			30.000,00		
0810	REDONDEO			0,15		
TOTALES			251.046,08	60.000,15	50.708,23	
					NETO	260.338,00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Doscientos sesenta mil trescientos treinta y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



ENVOLVEDORAS Y SERVICIOS SRL
 FRENCH 6770 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71480437-1

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 09/2023

Legajo 00004	Apellido y Nombres MARINOZZI DIEGO	C.U.I.L. 20-30677999-1	Fecha Ing. 13/06/2019	Sector	Sueldo/Jrnal 289.668,55
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/09	Período 08/2023	Banco SANTANDER RIO	Categoría TEC6 TECNICO 6°	Función	
----------------	--------------------	------------------------	------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones	
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	231.734,84			
0123	DIA GREMIO	1,00	9.655,62			
0200	ANTIGUEDAD	4,00	9.655,62			
0300	JUBILACION	11,00			27.615,07	
0302	LEY 19032	3,00			7.531,38	
0310	OBRA SOCIAL	3,00			7.531,38	
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			6.276,15	
0340	SEGURO DE VIDA				1.754,25	
0155	GRAT.EXTRAORD. NO REM UOM			30.000,00		
0792	ASIG. NO REM. DEC. 438/23			30.000,00		
0810	REDONDEO			0,15		
TOTALES			251.046,08	60.000,15	50.708,23	
					NETO	260.338,00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Doscientos sesenta mil trescientos treinta 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