



OPERACIONES AGROPORTUARIAS SA
 GORRITI 182 4° P. OF C - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 33-71123826-9

Período: Vacaciones 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01261	SALAS PACHECO KAREM	27-96040253-2	15/11/2021	ADMINISTRACI	122.137,23

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/03	02/2023	GALICIA	ADM-A ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	11,00	73.717,82		
0300	JUBILACION	11,00			8.108,96
0302	LEY 19032	3,00			2.211,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.211,53
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			692,22
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.935,84
0332	FAECYS	0,50			483,96
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	11,00		23.073,98	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES			73.717,82	23.074,22	15.644,04
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	81.148,00
--	--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 17/03/2023

Son Pesos: Ochenta y un mil ciento cuarenta y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES



OPERACIONES AGROPORTUARIAS SA
 GORRITI 182 4° P. OF C - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 33-71123826-9

Período: Vacaciones 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01261	SALAS PACHECO KAREM	27-96040253-2	15/11/2021	ADMINISTRACI	122.137,23

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/03	02/2023	GALICIA	ADM-A ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	11,00	73.717,82		
0300	JUBILACION	11,00			8.108,96
0302	LEY 19032	3,00			2.211,53
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.211,53
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			692,22
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.935,84
0332	FAECYS	0,50			483,96
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	11,00		23.073,98	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES			73.717,82	23.074,22	15.644,04
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES				NETO	81.148,00
--	--	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 17/03/2023

Son Pesos: Ochenta y un mil ciento cuarenta 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