



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01266	CABRERA JAQUELINA	27-38588548-8	31/08/2023	SAN NICOLAS	12,000.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	3.00	36,000.00		
0079	VIÁTICOS		12,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			5,280.00
0302	LEY 19032	3.00			1,440.00
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,440.00

TOTALES		48,000.00		8,160.00
---------	--	-----------	--	----------

NETO			39,840.00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos cuarenta 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: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01266	CABRERA JAQUELINA	27-38588548-8	31/08/2023	SAN NICOLAS	12,000.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	3.00	36,000.00		
0079	VIÁTICOS		12,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			5,280.00
0302	LEY 19032	3.00			1,440.00
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,440.00

TOTALES		48,000.00		8,160.00
---------	--	-----------	--	----------

NETO			39,840.00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos 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



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01267	STRASSER FRANCISCO	20-41923192-5	31/08/2023	SAN NICOLAS	12,000.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	60,000.00		
0079	VIÁTICOS		2,250.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,847.50
0302	LEY 19032	3.00			1,867.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,867.50

TOTALES		62,250.00		10,582.50
---------	--	-----------	--	-----------

NETO			51,667.50
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete Pesos con 50/100*****

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: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01267	STRASSER FRANCISCO	20-41923192-5	31/08/2023	SAN NICOLAS	12,000.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	60,000.00		
0079	VIÁTICOS		2,250.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,847.50
0302	LEY 19032	3.00			1,867.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,867.50

TOTALES		62,250.00		10,582.50
---------	--	-----------	--	-----------

NETO			51,667.50
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete Pesos con 50/100*****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01271	DUCCA EDUARDO ANIBAL	20-38056970-2	12/09/2023	SUR	13,000.00

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	117,000.00		
0079	VIÁTICOS		3,250.00		
0300	JUBILACION	11.00			13,227.50
0302	LEY 19032	3.00			3,607.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			3,607.50

TOTALES		120,250.00		20,442.50
---------	--	------------	--	-----------

NETO			99,807.50
------	--	--	-----------

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Noventa y nueve mil ochocientos siete Pesos con 50/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01271	DUCCA EDUARDO ANIBAL	20-38056970-2	12/09/2023	SUR	13,000.00

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	EVE EVENTUAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	117,000.00		
0079	VIÁTICOS		3,250.00		
0300	JUBILACION	11.00			13,227.50
0302	LEY 19032	3.00			3,607.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			3,607.50

TOTALES		120,250.00		20,442.50
---------	--	------------	--	-----------

NETO			99,807.50
------	--	--	-----------

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Noventa y nueve mil ochocientos siete Pesos con 50/100*****

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

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01300	Apellido y Nombres MUÑOZ SALDÍAS	C.U.I.L. 20-92623551-7	Fecha Ing. 30/08/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	12.00	259,488.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	227,052.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	3.00	129,744.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		35,677.59		
0300	JUBILACION	11.00			77,067.71
0302	LEY 19032	3.00			21,018.47
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,018.47
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,395.72
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			5,098.93
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			10,197.86
0212	JORNAL HABIL NO REM	12.00		124,554.24	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		108,984.96	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	3.00		62,277.12	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		700,615.59	319,170.24	154,797.16
NETO			864,988.67	

100809 OS DE AERONAVEGANTES

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

Son Pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho Pesos***
con 67/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01300	Apellido y Nombres MUÑOZ SALDÍAS	C.U.I.L. 20-92623551-7	Fecha Ing. 30/08/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	12.00	259,488.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	227,052.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	3.00	129,744.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		35,677.59		
0300	JUBILACION	11.00			77,067.71
0302	LEY 19032	3.00			21,018.47
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,018.47
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,395.72
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			5,098.93
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			10,197.86
0212	JORNAL HABIL NO REM	12.00		124,554.24	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		108,984.96	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	3.00		62,277.12	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		700,615.59	319,170.24	154,797.16
NETO			864,988.67	

100809 OS DE AERONAVEGANTES

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

Son Pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho Pesos***
con 67/100*****

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

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01304	Apellido y Nombres CORREA, DIEGO DANIEL	C.U.I.L. 20-25317261-5	Fecha Ing. 04/09/2023	Sector BUENOS AIRES	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	28.00	605,472.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	2.00	64,872.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,737.84
0302	LEY 19032	3.00			20,110.32
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,110.32
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,960.55
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			9,921.09
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			9,921.09
0212	JORNAL HABIL NO REM	28.00		290,626.56	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	2.00		31,138.56	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	670,344.00	321,765.12	138,761.21
NETO			853,347.91

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y siete Pesos*
con 91/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01304	Apellido y Nombres CORREA, DIEGO DANIEL	C.U.I.L. 20-25317261-5	Fecha Ing. 04/09/2023	Sector BUENOS AIRES	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	28.00	605,472.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	2.00	64,872.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,737.84
0302	LEY 19032	3.00			20,110.32
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,110.32
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,960.55
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			9,921.09
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			9,921.09
0212	JORNAL HABIL NO REM	28.00		290,626.56	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	2.00		31,138.56	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	670,344.00	321,765.12	138,761.21
NETO			853,347.91

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y siete Pesos*
con 91/100*****

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

Legajo 01308	Apellido y Nombres EGUIA MENEGUZZER	C.U.I.L. 20-32166144-1	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	8.00	172,992.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	3.00	97,308.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	4.00	172,992.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		36,929.62		
0300	JUBILACION	11.00			58,176.32
0302	LEY 19032	3.00			15,866.27
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,866.27
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,300.19
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,825.05
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,650.10
0212	JORNAL HABIL NO REM	8.00		83,036.16	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	3.00		46,707.84	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	4.00		83,036.16	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	528,875.62	236,134.08	116,684.20
NETO			648,325.50

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco Pesos con***
50/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Legajo 01308	Apellido y Nombres EGUIA MENEGUZZER	C.U.I.L. 20-32166144-1	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	8.00	172,992.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	3.00	97,308.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	4.00	172,992.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		36,929.62		
0300	JUBILACION	11.00			58,176.32
0302	LEY 19032	3.00			15,866.27
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,866.27
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,300.19
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,825.05
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,650.10
0212	JORNAL HABIL NO REM	8.00		83,036.16	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	3.00		46,707.84	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	4.00		83,036.16	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	528,875.62	236,134.08	116,684.20
NETO			648,325.50

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco Pesos con***
50/100*****

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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01310	HEIMSATH DANIEL	23-18470183-9	13/09/2023	BUENOS AIRES	21,624.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	PERI PERITO JORNAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	20.00	432,480.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	1.00	32,436.00		
0300	JUBILACION	11.00			51,140.76
0302	LEY 19032	3.00			13,947.48
0310	OBRA SOCIAL	3.00			13,947.48
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,440.38
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			6,880.76
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			6,880.76
0212	JORNAL HABIL NO REM	20.00		207,590.40	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	1.00		15,569.28	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	464,916.00	223,159.68	96,237.62
NETO	591,838.06		

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

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

Son Pesos: Quinientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho Pesos con****
6/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01310	HEIMSATH DANIEL	23-18470183-9	13/09/2023	BUENOS AIRES	21,624.00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	PERI PERITO JORNAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	20.00	432,480.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	1.00	32,436.00		
0300	JUBILACION	11.00			51,140.76
0302	LEY 19032	3.00			13,947.48
0310	OBRA SOCIAL	3.00			13,947.48
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,440.38
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			6,880.76
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			6,880.76
0212	JORNAL HABIL NO REM	20.00		207,590.40	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	1.00		15,569.28	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	464,916.00	223,159.68	96,237.62
NETO	591,838.06		

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

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

Son Pesos: Quinientos noventa y un mil ochocientos treinta y ocho Pesos con****
6/100*****

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

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01312	Apellido y Nombres ALBERA NAHUEL	C.U.I.L. 20-31980416-2	Fecha Ing. 07/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	12.00	259,488.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	5.00	162,180.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	43,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		12,585.74		
0300	JUBILACION	11.00			57,877.13
0302	LEY 19032	3.00			15,784.67
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,784.67
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,863.35
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			7,726.69
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			7,726.69
0212	JORNAL HABIL NO REM	12.00		124,554.24	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	5.00		77,846.40	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		20,759.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		526,155.74	246,513.60	108,763.20
NETO			663,906.14	

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil novecientos seis Pesos con 14/100****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01312	Apellido y Nombres ALBERA NAHUEL	C.U.I.L. 20-31980416-2	Fecha Ing. 07/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	12.00	259,488.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	5.00	162,180.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	43,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		12,585.74		
0300	JUBILACION	11.00			57,877.13
0302	LEY 19032	3.00			15,784.67
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,784.67
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,863.35
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			7,726.69
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			7,726.69
0212	JORNAL HABIL NO REM	12.00		124,554.24	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	5.00		77,846.40	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		20,759.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		526,155.74	246,513.60	108,763.20
NETO			663,906.14	

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil novecientos seis Pesos con 14/100****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01316	Apellido y Nombres LESCARAY PAZ ANA	C.U.I.L. 27-38595953-8	Fecha Ing. 05/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	194,616.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	129,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	86,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	97,308.00		
0079	VIÁTICOS		29,711.45		
0300	JUBILACION	11.00			59,166.30
0302	LEY 19032	3.00			16,136.26
0310	OBRA SOCIAL	3.00			16,136.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,635.88
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,908.97
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,817.94
0212	JORNAL HABIL NO REM	9.00		93,415.68	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		62,277.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		41,518.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		46,707.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	537,875.45	243,918.72	118,801.61
NETO			662,992.56

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y dos mil novecientos noventa y dos Pesos con***
 56/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01316	Apellido y Nombres LESCARAY PAZ ANA	C.U.I.L. 27-38595953-8	Fecha Ing. 05/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	194,616.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	129,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	86,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	97,308.00		
0079	VIÁTICOS		29,711.45		
0300	JUBILACION	11.00			59,166.30
0302	LEY 19032	3.00			16,136.26
0310	OBRA SOCIAL	3.00			16,136.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,635.88
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,908.97
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,817.94
0212	JORNAL HABIL NO REM	9.00		93,415.68	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		62,277.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		41,518.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		46,707.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	537,875.45	243,918.72	118,801.61
NETO			662,992.56

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y dos mil novecientos noventa y dos Pesos con***
 56/100*****

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

Legajo 01331	Apellido y Nombres BRUCELLARIA CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23389475-4	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	6.00	123,372.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	8.00	246,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	92,529.00		
0300	JUBILACION	11.00			59,938.23
0302	LEY 19032	3.00			16,346.79
0310	OBRA SOCIAL	3.00			16,346.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,128.83
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,032.21
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,064.42
0212	JORNAL HABIL NO REM	6.00		59,218.56	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	8.00		118,437.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		44,413.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	544,893.00	261,548.64	120,857.27
NETO	685,584.37		

000604 OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro Pesos***
con 37/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Legajo 01331	Apellido y Nombres BRUCELLARIA CRISTIAN	C.U.I.L. 20-23389475-4	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	6.00	123,372.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	8.00	246,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	92,529.00		
0300	JUBILACION	11.00			59,938.23
0302	LEY 19032	3.00			16,346.79
0310	OBRA SOCIAL	3.00			16,346.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,128.83
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,032.21
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,064.42
0212	JORNAL HABIL NO REM	6.00		59,218.56	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	8.00		118,437.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		44,413.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	544,893.00	261,548.64	120,857.27
NETO	685,584.37		

000604 OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro Pesos***
con 37/100*****

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

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01353	Apellido y Nombres REYES JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-37076101-9	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función	
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	8.00	164,496.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	6.00	185,058.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	4.00	164,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	3.00	138,793.50		
0300	JUBILACION	11.00			71,812.79
0302	LEY 19032	3.00			19,585.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,585.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,324.17
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,831.04
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,662.08
0212	JORNAL HABIL NO REM	8.00		78,958.08	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	6.00		88,827.84	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	4.00		78,958.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	3.00		66,620.88	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES		652,843.50	313,364.88	144,800.70
NETO			821,407.68	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Ochocientos veintiun mil cuatrocientos siete Pesos con 68/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01353	Apellido y Nombres REYES JUAN MANUEL	C.U.I.L. 23-37076101-9	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función	
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	8.00	164,496.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	6.00	185,058.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	4.00	164,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	3.00	138,793.50		
0300	JUBILACION	11.00			71,812.79
0302	LEY 19032	3.00			19,585.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,585.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,324.17
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,831.04
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,662.08
0212	JORNAL HABIL NO REM	8.00		78,958.08	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	6.00		88,827.84	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	4.00		78,958.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	3.00		66,620.88	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES		652,843.50	313,364.88	144,800.70
NETO			821,407.68	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Ochocientos veintiun mil cuatrocientos siete Pesos con 68/100*****

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



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01355	Apellido y Nombres MERINO LUCIANO	C.U.I.L. 20-30293572-7	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	11.00	226,182.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	11.00	339,273.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			67,289.15
0302	LEY 19032	3.00			18,351.59
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,351.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,106.90
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,526.72
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,053.45
0212	JORNAL HABIL NO REM	11.00		108,567.36	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	11.00		162,851.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	611,719.50	293,625.36	135,679.40
NETO			769,665.46

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco Pesos***
 con 46/100*****

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: Mensual 10/2023

Legajo 01355	Apellido y Nombres MERINO LUCIANO	C.U.I.L. 20-30293572-7	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	11.00	226,182.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	11.00	339,273.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			67,289.15
0302	LEY 19032	3.00			18,351.59
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,351.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,106.90
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,526.72
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,053.45
0212	JORNAL HABIL NO REM	11.00		108,567.36	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	11.00		162,851.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	611,719.50	293,625.36	135,679.40
NETO			769,665.46

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco Pesos***
 con 46/100*****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01363	MIGLIO EMILIANO DAVID	20-38134443-7	02/09/2023	SAN NICOLAS	20,562.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	IDON IDONEO JORN.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	10.00	308,430.00		
0300	JUBILACION	11.00			56,545.50
0302	LEY 19032	3.00			15,421.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,421.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,215.88
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,803.97
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,607.94
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	10.00		148,046.40	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	514,050.00	246,744.00	114,016.29
NETO			646,777.71

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete Pesos***
 con 71/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01363	MIGLIO EMILIANO DAVID	20-38134443-7	02/09/2023	SAN NICOLAS	20,562.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	IDON IDONEO JORN.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	10.00	308,430.00		
0300	JUBILACION	11.00			56,545.50
0302	LEY 19032	3.00			15,421.50
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,421.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,215.88
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,803.97
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,607.94
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	10.00		148,046.40	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	514,050.00	246,744.00	114,016.29
NETO			646,777.71

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete Pesos***
 con 71/100*****

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

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01364	Apellido y Nombres RIVERO MAURICIO	C.U.I.L. 20-34522592-8	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	108,120.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	227,052.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	86,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	97,308.00		
0079	VIÁTICOS		14,218.61		
0300	JUBILACION	11.00			58,651.41
0302	LEY 19032	3.00			15,995.84
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,995.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,646.06
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,911.52
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,823.03
0212	JORNAL HABIL NO REM	5.00		51,897.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		108,984.96	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		41,518.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		46,707.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	533,194.61	249,108.48	118,023.70
NETO			664,279.39

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve Pesos***
con 39/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01364	Apellido y Nombres RIVERO MAURICIO	C.U.I.L. 20-34522592-8	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	108,120.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	227,052.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	86,496.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	97,308.00		
0079	VIÁTICOS		14,218.61		
0300	JUBILACION	11.00			58,651.41
0302	LEY 19032	3.00			15,995.84
0310	OBRA SOCIAL	3.00			15,995.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,646.06
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,911.52
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			7,823.03
0212	JORNAL HABIL NO REM	5.00		51,897.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		108,984.96	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		41,518.08	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		46,707.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	533,194.61	249,108.48	118,023.70
NETO			664,279.39

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve Pesos***
con 39/100*****

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

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01419	Apellido y Nombres NACIMENTO IGNACIO	C.U.I.L. 20-42829678-9	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función	
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	5.00	154,215.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			53,718.23
0302	LEY 19032	3.00			14,650.43
0310	OBRA SOCIAL	3.00			14,650.43
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,613.77
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			7,227.54
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			7,227.54
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	5.00		74,023.20	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		488,347.50	234,406.80	101,087.94
NETO			621,666.36	

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil seiscientos sesenta y seis Pesos con 36/100

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01419	Apellido y Nombres NACIMENTO IGNACIO	C.U.I.L. 20-42829678-9	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función	
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	5.00	154,215.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			53,718.23
0302	LEY 19032	3.00			14,650.43
0310	OBRA SOCIAL	3.00			14,650.43
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,613.77
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			7,227.54
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			7,227.54
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	5.00		74,023.20	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES		488,347.50	234,406.80	101,087.94
NETO			621,666.36	

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

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

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil seiscientos sesenta y seis Pesos con 36/100

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01421	PERCUDANI ROBERTO	23-16864902-9	02/09/2023	SAN NICOLAS	20,562.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	IDON IDONEO JORN.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	20.00	411,240.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	123,372.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0300	JUBILACION	11.00			67,854.60
0302	LEY 19032	3.00			18,505.80
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,505.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,259.06
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,564.76
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,129.53
0212	JORNAL HABIL NO REM	20.00		197,395.20	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		59,218.56	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	616,860.00	296,092.80	136,819.55
NETO			776,133.25

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ciento treinta y tres Pesos con*****
 25/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01421	PERCUDANI ROBERTO	23-16864902-9	02/09/2023	SAN NICOLAS	20,562.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	IDON IDONEO JORN.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	20.00	411,240.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	123,372.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	2.00	82,248.00		
0300	JUBILACION	11.00			67,854.60
0302	LEY 19032	3.00			18,505.80
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,505.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,259.06
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,564.76
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			9,129.53
0212	JORNAL HABIL NO REM	20.00		197,395.20	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		59,218.56	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	2.00		39,479.04	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	616,860.00	296,092.80	136,819.55
NETO			776,133.25

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ciento treinta y tres Pesos con*****
 25/100*****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01442	Apellido y Nombres SERRANO LUCAS EMANUEL	C.U.I.L. 20-38132177-1	Fecha Ing. 09/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	108,120.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	6.00	194,616.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	43,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		7,705.78		
0300	JUBILACION	11.00			44,257.82
0302	LEY 19032	3.00			12,070.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			12,070.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,835.40
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			2,958.85
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			5,917.70
0212	JORNAL HABIL NO REM	5.00		51,897.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	6.00		93,415.68	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		20,759.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	402,343.78	189,426.24	89,110.39
NETO			502,659.63

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

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

Son Pesos: Quinientos dos mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con 63/100***

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01442	Apellido y Nombres SERRANO LUCAS EMANUEL	C.U.I.L. 20-38132177-1	Fecha Ing. 09/09/2023	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 21,624.00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría PERI PERITO JORNAL	Función
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	5.00	108,120.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	6.00	194,616.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	43,248.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	48,654.00		
0079	VIÁTICOS		7,705.78		
0300	JUBILACION	11.00			44,257.82
0302	LEY 19032	3.00			12,070.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			12,070.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,835.40
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			2,958.85
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			5,917.70
0212	JORNAL HABIL NO REM	5.00		51,897.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	6.00		93,415.68	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		20,759.04	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		23,353.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 13-16/10/2023.

TOTALES	402,343.78	189,426.24	89,110.39
NETO			502,659.63

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

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

Son Pesos: Quinientos dos mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos con 63/100***

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01445	Apellido y Nombres IGLESIAS IGNACIO	C.U.I.L. 20-29261284-3	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	8.00	246,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	41,124.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	92,529.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,461.87
0302	LEY 19032	3.00			17,580.51
0310	OBRA SOCIAL	3.00			17,580.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,346.10
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,336.53
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,673.05
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	8.00		118,437.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		19,739.52	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		44,413.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	586,017.00	281,288.16	129,978.57
NETO			737,326.59

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil trescientos veintiseis Pesos con****
 59/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01445	Apellido y Nombres IGLESIAS IGNACIO	C.U.I.L. 20-29261284-3	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	10.00	205,620.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	8.00	246,744.00		
0026	JORNALES EXTRAS 100%	1.00	41,124.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	2.00	92,529.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,461.87
0302	LEY 19032	3.00			17,580.51
0310	OBRA SOCIAL	3.00			17,580.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,346.10
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,336.53
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,673.05
0212	JORNAL HABIL NO REM	10.00		98,697.60	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	8.00		118,437.12	
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	1.00		19,739.52	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	2.00		44,413.92	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	586,017.00	281,288.16	129,978.57
NETO			737,326.59

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil trescientos veintiseis Pesos con****
 59/100*****

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



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01447	Apellido y Nombres REYES JOSE MARIA	C.U.I.L. 20-37076102-8	Fecha Ing. 11/06/2022	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0025	JORNALES EXTRAS 50%	2.00	61,686.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,785.46
0302	LEY 19032	3.00			1,850.58
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,850.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,825.91
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			456.48
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			912.95
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	2.00		29,609.28	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	61,686.00	29,609.28	13,681.96
NETO			77,613.32

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setenta y siete mil seiscientos trece Pesos con 32/100*****

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: Mensual 10/2023

Legajo 01447	Apellido y Nombres REYES JOSE MARIA	C.U.I.L. 20-37076102-8	Fecha Ing. 11/06/2022	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0025	JORNALES EXTRAS 50%	2.00	61,686.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,785.46
0302	LEY 19032	3.00			1,850.58
0310	OBRA SOCIAL	3.00			1,850.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,825.91
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			456.48
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			912.95
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	2.00		29,609.28	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	61,686.00	29,609.28	13,681.96
NETO			77,613.32

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Setenta y siete mil seiscientos trece Pesos con 32/100*****

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



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01448	RAMOS LEONARDO MATIAS	23-27609378-9	15/09/2023	BUENOS AIRES	21,624.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	PERI PERITO JORNAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	21.00	454,104.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	129,744.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,223.28
0302	LEY 19032	3.00			17,515.44
0310	OBRA SOCIAL	3.00			17,515.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,281.90
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,320.48
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,640.95
0212	JORNAL HABIL NO REM	21.00		217,969.92	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		62,277.12	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	583,848.00	280,247.04	129,497.49
NETO			734,597.55

125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA

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

Son Pesos: Setecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y siete Pesos***
 con 55/100*****

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: Mensual 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01448	RAMOS LEONARDO MATIAS	23-27609378-9	15/09/2023	BUENOS AIRES	21,624.00

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	GALICIA	PERI PERITO JORNAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	21.00	454,104.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	4.00	129,744.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,223.28
0302	LEY 19032	3.00			17,515.44
0310	OBRA SOCIAL	3.00			17,515.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,281.90
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			4,320.48
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			8,640.95
0212	JORNAL HABIL NO REM	21.00		217,969.92	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	4.00		62,277.12	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	583,848.00	280,247.04	129,497.49
NETO			734,597.55

125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA

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

Son Pesos: Setecientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y siete Pesos***
 con 55/100*****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01455	Apellido y Nombres PAOLINI MATIAS	C.U.I.L. 20-25715233-3	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	185,058.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	215,901.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			49,194.59
0302	LEY 19032	3.00			13,416.71
0310	OBRA SOCIAL	3.00			13,416.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,237.82
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,309.45
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			6,618.91
0212	JORNAL HABIL NO REM	9.00		88,827.84	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		103,632.48	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	447,223.50	214,667.28	99,194.19
NETO			562,696.59

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis Pesos con***
 59/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01455	Apellido y Nombres PAOLINI MATIAS	C.U.I.L. 20-25715233-3	Fecha Ing. 02/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	9.00	185,058.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	7.00	215,901.00		
0047	JORNALES EXTRAS 125%	1.00	46,264.50		
0300	JUBILACION	11.00			49,194.59
0302	LEY 19032	3.00			13,416.71
0310	OBRA SOCIAL	3.00			13,416.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,237.82
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			3,309.45
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1.00			6,618.91
0212	JORNAL HABIL NO REM	9.00		88,827.84	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	7.00		103,632.48	
0235	JORNAL EXTRA 125% NO REM	1.00		22,206.96	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	447,223.50	214,667.28	99,194.19
NETO			562,696.59

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y seis Pesos con***
 59/100*****

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



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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01463	Apellido y Nombres SOSA ELIANA VANESA	C.U.I.L. 27-34300125-3	Fecha Ing. 23/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	2.00	41,124.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	1.00	30,843.00		
0300	JUBILACION	11.00			7,916.37
0302	LEY 19032	3.00			2,159.01
0310	OBRA SOCIAL	3.00			2,159.01
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			532.56
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			1,065.11
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			1,065.11
0212	JORNAL HABIL NO REM	2.00		19,739.52	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	1.00		14,804.64	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	71,967.00	34,544.16	14,897.17
NETO			91,613.99

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Noventa y un mil seiscientos trece Pesos con 99/100*****

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

Periodo: Mensual 10/2023

Legajo 01463	Apellido y Nombres SOSA ELIANA VANESA	C.U.I.L. 27-34300125-3	Fecha Ing. 23/09/2023	Sector SAN NICOLAS	Sueldo/Jrnal 20,562.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Periodo 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDON IDONEO JORN.	Función
----------------	--------------------	------------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0024	JORNALES HABILES	2.00	41,124.00		
0025	JORNALES EXTRAS 50%	1.00	30,843.00		
0300	JUBILACION	11.00			7,916.37
0302	LEY 19032	3.00			2,159.01
0310	OBRA SOCIAL	3.00			2,159.01
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			532.56
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			1,065.11
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			1,065.11
0212	JORNAL HABIL NO REM	2.00		19,739.52	
0213	JORNAL EXTRA 50% NO REM	1.00		14,804.64	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÍA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.

TOTALES	71,967.00	34,544.16	14,897.17
NETO			91,613.99

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

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

Son Pesos: Noventa y un mil seiscientos trece Pesos con 99/100*****

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



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

Período: Mensual 10/2023

Legajo 01677	Apellido y Nombres DUCCA EDUARDO ANIBAL	C.U.I.L. 20-38056970-2	Fecha Ing. 19/09/2023	Sector SUR	Sueldo/Jrnal 27,318.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDBB IDON JORN DISC	Función	
----------------	--------------------	------------------	----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0026	JORNALES EXTRAS 100%	3.00	163,908.00		
0300	JUBILACION	11.00			18,029.88
0302	LEY 19032	3.00			4,917.24
0310	OBRA SOCIAL	3.00			4,917.24
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			1,212.92
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			2,425.84
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			2,425.84
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	3.00		78,675.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÑA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 12-13-16/10/2023.

TOTALES		163,908.00	78,675.84	33,928.96
NETO			208,654.88	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Doscientos ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con 88/100*

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: Mensual 10/2023

Legajo 01677	Apellido y Nombres DUCCA EDUARDO ANIBAL	C.U.I.L. 20-38056970-2	Fecha Ing. 19/09/2023	Sector SUR	Sueldo/Jrnal 27,318.00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 11/10	Período 09/2023	Banco GALICIA	Categoría IDBB IDON JORN DISC	Función	
----------------	--------------------	------------------	----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0026	JORNALES EXTRAS 100%	3.00	163,908.00		
0300	JUBILACION	11.00			18,029.88
0302	LEY 19032	3.00			4,917.24
0310	OBRA SOCIAL	3.00			4,917.24
0327	APORTE SOLIDARIO	0.50			1,212.92
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1.00			2,425.84
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1.00			2,425.84
0214	JORNAL EXTRA 100% NO REM	3.00		78,675.84	

VALOR JORNAL INCLUYE:ADICIONAL DÑA TRABAJADO,AGUIN.PROPORC.Y VAC.PROPORC.
 Incluye feriado trabajado el 12-13-16/10/2023.

TOTALES		163,908.00	78,675.84	33,928.96
NETO			208,654.88	

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

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

Son Pesos: Doscientos ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con 88/100*

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