



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

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	TAMAY, SERGIO EDUARDO	20-30851396-4	22/02/2012	UP RIVER	200.732,18

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	PER PERITO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	21,00	219.180,78		
0300	JUBILACION	11,00			24.109,89
0302	LEY 19032	3,00			6.575,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.575,42
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1,00			2.739,76
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1,00			2.739,76
0279	VAC NO REM URGARA	21,00		54.795,17	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES			219.180,78	54.795,47	42.740,25
---------	--	--	------------	-----------	-----------

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS				NETO	231.236,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Doscientos treinta y un mil doscientos treinta y seis 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 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	TAMAY, SERGIO EDUARDO	20-30851396-4	22/02/2012	UP RIVER	200.732,18

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	PER PERITO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	21,00	219.180,78		
0300	JUBILACION	11,00			24.109,89
0302	LEY 19032	3,00			6.575,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.575,42
0349	AP SOLID. U.R.G.A.R.A.	1,00			2.739,76
0376	AP. EXTRAORD URGARA EXP Y	1,00			2.739,76
0279	VAC NO REM URGARA	21,00		54.795,17	
0810	REDONDEO			0,30	

TOTALES			219.180,78	54.795,47	42.740,25
---------	--	--	------------	-----------	-----------

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS				NETO	231.236,00
--	--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Doscientos treinta y un mil doscientos treinta 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



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

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	VILARIÑO, MARIA LAURA	27-92882704-1	02/03/2016	ADMINISTRACI	200.560,80

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	21,00	168.471,03		
0300	JUBILACION	11,00			18.531,81
0302	LEY 19032	3,00			5.054,13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.351,46
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		168.471,03		0,37	30.937,40
---------	--	------------	--	------	-----------

NETO					137.534,00
------	--	--	--	--	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Ciento treinta y siete mil quinientos treinta y cuatro 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 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	VILARIÑO, MARIA LAURA	27-92882704-1	02/03/2016	ADMINISTRACI	200.560,80

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	21,00	168.471,03		
0300	JUBILACION	11,00			18.531,81
0302	LEY 19032	3,00			5.054,13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			7.351,46
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		168.471,03		0,37	30.937,40
---------	--	------------	--	------	-----------

NETO					137.534,00
------	--	--	--	--	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Ciento treinta y siete mil quinientos treinta y cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleado



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

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo 00300	Apellido y Nombres TORRES CESAR CARLOS	C.U.I.L. 20-18339954-4	Fecha Ing. 12/07/2017	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 358.732,15
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------

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

Fecha 13/10	Período 09/2022	Banco GALICIA	Categoría ADM ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	200.890,06		
0300	JUBILACION	11,00			22.097,91
0302	LEY 19032	3,00			6.026,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.026,70
0810	REDONDEO			0,25	

TOTALES		200.890,06	0,25	34.151,31
---------	--	------------	------	-----------

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS			NETO	166.739,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil setecientos treinta y nueve 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 10/2022

Legajo 00300	Apellido y Nombres TORRES CESAR CARLOS	C.U.I.L. 20-18339954-4	Fecha Ing. 12/07/2017	Sector UP RIVER	Sueldo/Jrnal 358.732,15
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------

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

Fecha 13/10	Período 09/2022	Banco GALICIA	Categoría ADM ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	------------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	200.890,06		
0300	JUBILACION	11,00			22.097,91
0302	LEY 19032	3,00			6.026,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.026,70
0810	REDONDEO			0,25	

TOTALES		200.890,06	0,25	34.151,31
---------	--	------------	------	-----------

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS			NETO	166.739,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Ciento sesenta y seis mil setecientos treinta 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



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

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00509	ELZAURDIA FERNANDO	20-25947601-2	03/06/2018	SUR	200.732,18

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	PER PERITO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	69.687,94		
0300	JUBILACION	11,00			7.665,67
0302	LEY 19032	3,00			2.090,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.090,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.742,20
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1,00			871,10
0279	VAC NO REM URGARA	7,00		17.421,98	
0810	REDONDEO			0,33	

TOTALES		69.687,94	17.422,31	14.460,25
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			72.650,00
------	--	--	-----------

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Setenta y dos mil seiscientos cincuenta 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 10/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00509	ELZAURDIA FERNANDO	20-25947601-2	03/06/2018	SUR	200.732,18

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
13/10	09/2022	GALICIA	PER PERITO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	69.687,94		
0300	JUBILACION	11,00			7.665,67
0302	LEY 19032	3,00			2.090,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.090,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.742,20
0348	AP. SOLIDARIO URGARA	1,00			871,10
0279	VAC NO REM URGARA	7,00		17.421,98	
0810	REDONDEO			0,33	

TOTALES		69.687,94	17.422,31	14.460,25
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			72.650,00
------	--	--	-----------

118804 OS DE RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 30/09/2022

Son Pesos: Setenta y dos mil seiscientos cincuenta 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