



VIAL NORTE S.R.L.  
BALCARCE 1274 PB - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-70855689-7

Período: 1ª quincena 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00117	ARGAÑARAZ BAUTISTA	20-45811546-0	17/08/2023	PRODUCCION	1.301,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	MACRO	A-OF Z.A-OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0017	HORAS TRABAJADAS	40,00	52.040,00		
0043	HS.FERIADO	4,00	5.204,00		
0190	PRESENTISMO	20,00	11.448,80		
0300	JUBILACION	11,00			7.556,21
0302	LEY 19032	3,00			2.060,78
0309	OBRA SOCIAL JORNALIZADOS	3,00			4.121,57
0323	CUOTA GREMIAL	2,50			1.717,32
0810	REDONDEO			0,08	

TOTALES		68.692,80	0,08	15.455,88
---------	--	-----------	------	-----------

NETO		53.237,00
------	--	-----------

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/10/2023

Son Pesos: Cincuenta y tres mil doscientos treinta y siete Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



VIAL NORTE S.R.L.  
BALCARCE 1274 PB - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-70855689-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: 1ª quincena 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00117	ARGAÑARAZ BAUTISTA	20-45811546-0	17/08/2023	PRODUCCION	1.301,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	MACRO	A-OF Z.A-OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0017	HORAS TRABAJADAS	40,00	52.040,00		
0043	HS.FERIADO	4,00	5.204,00		
0190	PRESENTISMO	20,00	11.448,80		
0300	JUBILACION	11,00			7.556,21
0302	LEY 19032	3,00			2.060,78
0309	OBRA SOCIAL JORNALIZADOS	3,00			4.121,57
0323	CUOTA GREMIAL	2,50			1.717,32
0810	REDONDEO			0,08	

TOTALES		68.692,80	0,08	15.455,88
---------	--	-----------	------	-----------

NETO		53.237,00
------	--	-----------

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/10/2023

Son Pesos: Cincuenta y tres mil doscientos treinta 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



VIAL NORTE S.R.L.  
BALCARCE 1274 PB - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-70855689-7

Período: 1ª quincena 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	MENDEZ SERGIO MIGUEL	20-28726234-6	04/09/2023	PRODUCCION	1.301,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	MACRO	A-OF Z.A-OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0017	HORAS TRABAJADAS	84,00	109.284,00		
0043	HS.FERIADO	8,00	10.408,00		
0190	PRESENTISMO	20,00	23.938,40		
0300	JUBILACION	11,00			15.799,34
0302	LEY 19032	3,00			4.308,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.308,91
0323	CUOTA GREMIAL	2,50			3.590,76
0810	REDONDEO			0,52	

TOTALES		143.630,40	0,52	28.007,92
---------	--	------------	------	-----------

NETO			115.623,00
------	--	--	------------

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/10/2023

Son Pesos: Ciento quince mil seiscientos veintitres Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



VIAL NORTE S.R.L.  
BALCARCE 1274 PB - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-70855689-7

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: 1ª quincena 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	MENDEZ SERGIO MIGUEL	20-28726234-6	04/09/2023	PRODUCCION	1.301,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/10	09/2023	MACRO	A-OF Z.A-OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0017	HORAS TRABAJADAS	84,00	109.284,00		
0043	HS.FERIADO	8,00	10.408,00		
0190	PRESENTISMO	20,00	23.938,40		
0300	JUBILACION	11,00			15.799,34
0302	LEY 19032	3,00			4.308,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.308,91
0323	CUOTA GREMIAL	2,50			3.590,76
0810	REDONDEO			0,52	

TOTALES		143.630,40	0,52	28.007,92
---------	--	------------	------	-----------

NETO			115.623,00
------	--	--	------------

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/10/2023

Son Pesos: Ciento quince mil seiscientos veintitres 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