

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres BARRETO, GUSTAVO	C.U.I.L. 23-16113976-9	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 104.497,75
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/12	Período 11/2022	Banco NBSF	Categoría OPAU OPE. DE	Función	
----------------	--------------------	---------------	---------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	21,00	105.150,78		
0231	ADICIONAL VACACIONES		50.362,83		
0300	JUBILACION	11,00			17.106,50
0302	LEY 19032	3,00			4.665,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.665,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.665,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.332,70
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES 155.513,61 0,82 33.435,43

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

NETO 122.079,00

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento veintidos mil setenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres BARRETO, GUSTAVO	C.U.I.L. 23-16113976-9	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 104.497,75
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/12	Período 11/2022	Banco NBSF	Categoría OPAU OPE. DE	Función	
----------------	--------------------	---------------	---------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	21,00	105.150,78		
0231	ADICIONAL VACACIONES		50.362,83		
0300	JUBILACION	11,00			17.106,50
0302	LEY 19032	3,00			4.665,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.665,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.665,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.332,70
0810	REDONDEO			0,82	

TOTALES 155.513,61 0,82 33.435,43

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

NETO 122.079,00

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento veintidos mil setenta 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

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo 00002	Apellido y Nombres RAMIREZ, JOSE OSCAR	C.U.I.L. 20-22176910-5	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 104.497,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/12	Período 11/2022	Banco NBSF	Categoría OPAU OPE. DE	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	28,00	135.324,56		
0231	ADICIONAL VACACIONES		67.150,44		
0300	JUBILACION	11,00			22.272,25
0302	LEY 19032	3,00			6.074,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.074,25
0322	APORTE SINDICAL	3,00			6.074,25
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.037,13
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 202.475,00 0,13 43.532,13

NETO 158.943,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo 00002	Apellido y Nombres RAMIREZ, JOSE OSCAR	C.U.I.L. 20-22176910-5	Fecha Ing. 01/01/2018	Sector	Sueldo/Jrnal 104.497,75
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/12	Período 11/2022	Banco NBSF	Categoría OPAU OPE. DE	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	28,00	135.324,56		
0231	ADICIONAL VACACIONES		67.150,44		
0300	JUBILACION	11,00			22.272,25
0302	LEY 19032	3,00			6.074,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.074,25
0322	APORTE SINDICAL	3,00			6.074,25
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			3.037,13
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 202.475,00 0,13 43.532,13

NETO 158.943,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres 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

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	CACERES, NICOLAS HUGO	20-22682638-7	01/01/2018		104.497,75

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
12/12	11/2022	NBSF	OPAU OPE. DE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	21,00	99.664,74		
0231	ADICIONAL VACACIONES		50.362,83		
0300	JUBILACION	11,00			16.503,03
0302	LEY 19032	3,00			4.500,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.500,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.500,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.250,41
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES 150.027,57 0,36 32.255,93

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

NETO 117.772,00

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil setecientos setenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

DANEJ S.A.
SANTA FE 983 - ()
C.U.I.T.: 30-71580174-0

Período: Vacaciones 12/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	CACERES, NICOLAS HUGO	20-22682638-7	01/01/2018		104.497,75

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
12/12	11/2022	NBSF	OPAU OPE. DE		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0184	VACACIONES	21,00	99.664,74		
0231	ADICIONAL VACACIONES		50.362,83		
0300	JUBILACION	11,00			16.503,03
0302	LEY 19032	3,00			4.500,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.500,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.500,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.250,41
0810	REDONDEO			0,36	

TOTALES 150.027,57 0,36 32.255,93

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

NETO 117.772,00

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 23/12/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil setecientos setenta y dos 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