RECIBO DE REMUNERACIONES

PRO ACTION SERVICES S.A
MAIPU 464 P 2 DTO201 - (1006) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-71144476-5

Período: Liq.Final 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01061	GALARZA, Melany	27-39593376-6	27/05/2019		124,480.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/04	03/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	70,539.12		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	2,116.17		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-61,202.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	6,052.19		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	107.00	27,119.26		
0300	JUBILACION	11.00			4,908.66
0302	LEY 19032	3.00			1,338.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			2,008.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			212.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			986.93
0323	CUOTA SINDICAL				130.00
0332	FAECYS	0.50			246.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0196	VACAC.NO GOZADAS	4.00		22,223.84	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			1,851.99	
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			4,722.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	44,624.14	28,798.55	9,931.69
		NETO	63,491.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 14/04/2023

Son Pesos: Sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TOMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

PRO ACTION SERVICES S.A
MAIPU 464 P 2 DTO201 - (1006) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-71144476-5

Período: Liq.Final 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01061	GALARZA, Melany	27-39593376-6	27/05/2019		124,480.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/04	03/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	70,539.12		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	2,116.17		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-61,202.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	6,052.19		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	107.00	27,119.26		
0300	JUBILACION	11.00			4,908.66
0302	LEY 19032	3.00			1,338.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			2,008.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			212.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			986.93
0323	CUOTA SINDICAL				130.00
0332	FAECYS	0.50			246.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0196	VACAC.NO GOZADAS	4.00		22,223.84	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			1,851.99	
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			4,722.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	44,624.14	28,798.55	9,931.69
		NETO	63,491.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 14/04/2023

Son Pesos: Sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y un 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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit PRO ACTIONS SERVICES(30711444765)		Emisora 59778
Descripción del lote Liq final		Concepto HABERES
Fecha de confección 25/04/2023	Fecha de pago 25/04/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $141-047417/3	Cantidad de ordenes 2	Importe $133.846,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido GALARZA MELANY FLORENCIA		Documento DU 39593376
CBU 0170329840000036128950	Importe $63.491,00	Estado ACREDITADO