RECIBO DE REMUNERACIONES

N SERVICES S.A
P 2 DTO201 - (1006) CAPITAL FEDERAL
30-71144476-5

Período: Liq.Final 03/2023

ellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
ARRA, Malena	27-43628034-9	18/02/2020		81,773.14

ULTIMO DEPOSITO		LIQUIDACION	
do	Banco	Categoría	Función
23	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
DO MENSUAL COMERCIO	20.00	54,515.43		
GUEDAD COMERCIO	3.00	1,635.45		
ENTISMO	8.33	4,677.37		
NALDO PROPORCIONAL	79.00	17,897.29		
IO		1,500.00		
LACION	11.00			8,824.81
19032	3.00			2,406.77
C. JORNADA REDUCIDA	3.00			3,587.74
C.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,053.33
TE SINDICAL	2.00			2,072.65
A SINDICAL				130.00
YS	0.50			518.16
TE EXTRAORDINARIO				100.00
C.NO GOZADAS	2.00		7,299.60	
N.S/VAC.NO GOZADAS			608.30	
N/R AC 04-2022 C/OS	59.50		23,406.78	
RENCIA REDONDEO			0.24	

TOTALES	80,225.54	31,314.92	18,693.46
		NETO	92,847.00

DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

cha de Pago: , 23/03/2023

Noventa y dos mil ochocientos cuarenta y siete Pesos**********
****

es 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
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 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01339	GAMARRA, Malena	27-43628034-9	18/02/2020		81,773.14

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	20.00	54,515.43		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	1,635.45		
0190	PRESENTISMO	8.33	4,677.37		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	79.00	17,897.29		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			8,824.81
0302	LEY 19032	3.00			2,406.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			3,587.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,053.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			2,072.65
0323	CUOTA SINDICAL				130.00
0332	FAECYS	0.50			518.16
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0196	VACAC.NO GOZADAS	2.00		7,299.60	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			608.30	
0244	INC N/R AC 04-2022 C/OS	59.50		23,406.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.24	

TOTALES	80,225.54	31,314.92	18,693.46
		NETO	92,847.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 23/03/2023

Son Pesos: Noventa y dos mil ochocientos cuarenta 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