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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01197	FERNANDEZ, Federico	20-39985700-8	01/10/2019		$ 186.725,87

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	30,00	186.725,87		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.601,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.020,89		
0284	PREMIO		6.370,00		
0300	JUBILACION	11,00			23.619,04
0302	LEY 19032	3,00			6.441,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.441,56
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.544,37
0332	FAECYS	0,50			1.136,09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0600	ADELANTO DE SUELDO				10.000,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			12.500,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	

TOTALES	214.718,54	12.500,08	52.657,62
		NETO	174.561,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cuatro mil quinientos sesenta 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01478	CILLEL, Mayra Celena	27-34983857-0	16/09/2021		$ 124.480,80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/(	3/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.244,81		
0100	DIAS INASISTENCIA	2,00	-8.298,72		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2,00	8.298,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.472,94		
0284	PREMIO		1.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.091,84
0302	LEY 19032	3,00			4.115,96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.159,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.910,63
0332	FAECYS	0,50			727,66
0274	SUMA N/R AC04-2023 S/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	
	TOTALES		137.198,55	8.333,63	29.005,18
				NETO	116.527,00

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil quinientos veintisiete 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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01252	CARDENA PEREYRA,	20-41738518-6	11/11/2019		$ 186.725,87

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/(	3/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	186.725,87		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	5.601,78		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.020,89		
0284	PREMIO		5.460,00		
0300	JUBILACION	11,00			23.518,94
0302	LEY 19032	3,00			6.414,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.414,26
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.526,17
0332	FAECYS	0,50			1.131,54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			12.500,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,63	

TOTALES	213.808,54	12.500,63	42.480,17
126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES		NETO	183.829,00

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y tres mil ochocientos veintinueve 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01637	BARRIOS, Maria Carla	27-39319505-9	16/12/2022		$ 124.480,80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fech	eríodo	Banco	Categoría	Función
11/0	3/2023	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	124.480,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.369,25		
0284	PREMIO		2.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.053,51
0302	LEY 19032	3,00			4.105,50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.128,40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.903,66
0332	FAECYS	0,50			725,92
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,81	
	TOTALES		136.850,05	8.333,94	29.391,99
				NETO	115.792,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento quince mil setecientos noventa 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01551	FILIPPO, Franco	23-45325098-9	23/02/2022		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.244,81		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.472,94		
0284	PREMIO		2.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.201,84
0302	LEY 19032	3,00			4.145,96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.189,09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.930,63
0332	FAECYS	0,50			732,66
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	

TOTALES	138.198,55	8.333,63	29.575,18
		NETO	116.957,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil novecientos cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 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: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01551	FILIPPO, Franco	23-45325098-9	23/02/2022		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.244,81		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.472,94		
0284	PREMIO		2.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.201,84
0302	LEY 19032	3,00			4.145,96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.189,09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.930,63
0332	FAECYS	0,50			732,66
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	

TOTALES	138.198,55	8.333,63	29.575,18
		NETO	116.957,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil novecientos cincuenta 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01208	GARIPPO, Valeria	27-28328281-9	04/10/2019		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	3.734,43		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.680,33		
0284	PREMIO		1.548,39		
0300	JUBILACION	11,00			15.448,83
0302	LEY 19032	3,00			4.213,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.296,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.975,54
0332	FAECYS	0,50			743,89
0274	SUMA N/R AC04-2023 S/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,41	
	TOTALES		140.443,95	8.333,54	29.678,49
				NETO	119.099,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecinueve mil noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 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: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01208	GARIPPO, Valeria	27-28328281-9	04/10/2019		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3,00	3.734,43		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.680,33		
0284	PREMIO		1.548,39		
0300	JUBILACION	11,00			15.448,83
0302	LEY 19032	3,00			4.213,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.296,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.975,54
0332	FAECYS	0,50			743,89
0274	SUMA N/R AC04-2023 S/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,41	
	TOTALES		140.443,95	8.333,54	29.678,49
				NETO	119.099,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecinueve mil noventa 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.244,81		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.472,94		
0284	PREMIO		1.548,39		
0300	JUBILACION	11,00			15.152,16
0302	LEY 19032	3,00			4.132,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.175,54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.921,60
0332	FAECYS	0,50			730,40
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	
	TOTALES		137.746,94	8.333,17	29.487,11
				NETO	116.593,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil quinientos noventa y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 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: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.244,81		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.472,94		
0284	PREMIO		1.548,39		
0300	JUBILACION	11,00			15.152,16
0302	LEY 19032	3,00			4.132,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.175,54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.921,60
0332	FAECYS	0,50			730,40
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	
	TOTALES		137.746,94	8.333,17	29.487,11
				NETO	116.593,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento dieciseis mil quinientos noventa 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	4.979,24		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.784,02		
0284	PREMIO		1.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.536,85
0302	LEY 19032	3,00			4.237,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.341,14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.991,54
0332	FAECYS	0,50			747,89
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
	TOTALES		141.244,06	8.333,68	30.329,74
				NETO	119.248,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 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: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		$ 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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	4.979,24		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.784,02		
0284	PREMIO		1.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.536,85
0302	LEY 19032	3,00			4.237,32
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.341,14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.991,54
0332	FAECYS	0,50			747,89
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
	TOTALES		141.244,06	8.333,68	30.329,74
				NETO	119.248,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y ocho 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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01373	ROLDAN, Andres	20-36894711-4	10/08/2020		$ 124.480,80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.489,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.576,64		
0284	PREMIO		1.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.240,18
0302	LEY 19032	3,00			4.156,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.219,77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.937,60
0332	FAECYS	0,50			734,40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,17	

TOTALES	138.547,06	8.333,30	29.763,36
		NETO	117.117,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecisiete mil ciento diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 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

Periodo: Mensual 04/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01373	ROLDAN, Andres	20-36894711-4	10/08/2020		$ 124.480,80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	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	30,00	124.480,80		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	2.489,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.576,64		
0284	PREMIO		1.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			15.240,18
0302	LEY 19032	3,00			4.156,41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			6.219,77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			375,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.937,60
0332	FAECYS	0,50			734,40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0269	SUMA N/R AC04-2023 C/OS			8.333,13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,17	

TOTALES	138.547,06	8.333,30	29.763,36
		NETO	117.117,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 02/05/2023

Son Pesos: Ciento diecisiete mil ciento diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado