RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Liq.Final 10/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01715	CORIA, Juan Manuel	20-32237050-5	11/07/2023		167,631.33

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	4.00	22,350.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	1,861.82		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	86.00	34,903.10		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,612.73
0302	LEY 19032	3.00			1,803.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			2,867.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,202.32
0332	FAECYS	0.50			300.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0196	VACAC.NO GOZADAS	3.00		21,791.40	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			1,815.95	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			90,797.50	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			7,566.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.59	
	TOTALES	60,115.76		121,971.90	12,886.66
	NETO				169,201.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 09/10/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y nueve mil doscientos un 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: Liq.Final 10/202

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrn
01715	CORIA, Juan Manuel	20-32237050-5	11/07/2023		167,631.

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
/	/		ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deduccione
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	4.00	22,350.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	1,861.82		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	86.00	34,903.10		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			6,612.
0302	LEY 19032	3.00			1,803.
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			2,867.
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,202.
0332	FAECYS	0.50			300.
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.
0196	VACAC.NO GOZADAS	3.00		21,791.40	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			1,815.95	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			90,797.50	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			7,566.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.59	
	TOTALES	60,115.76		121,971.90	12,886
	NETO				169,201

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 09/10/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y nueve mil doscientos 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 periodo indicado.

Firma Empleado