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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,054.23
0302	LEY 19032	3.00			11,196.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,765.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,889.31
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,972.33
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		4,004.56	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	373,220.25	221,245.56	84,877.81
NETO			509,588.00

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos nueve mil quinientos ochenta 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,054.23
0302	LEY 19032	3.00			11,196.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,765.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,889.31
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,972.33
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		4,004.56	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	373,220.25	221,245.56	84,877.81
NETO			509,588.00

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos nueve mil quinientos ochenta 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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01828	BARRAZA, Ludmila	27-41567139-9	27/12/2023		321,485.63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	321,485.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	26,779.75		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			38,529.19
0302	LEY 19032	3.00			10,507.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,776.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,963.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,156.58
0332	FAECYS	0.50			2,789.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			191,603.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,960.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		350,265.38	207,564.28	89,822.66
				NETO	468,007.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y ocho mil 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01828	BARRAZA, Ludmila	27-41567139-9	27/12/2023		321,485.63

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	321,485.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	26,779.75		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			38,529.19
0302	LEY 19032	3.00			10,507.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,776.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,963.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,156.58
0332	FAECYS	0.50			2,789.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			191,603.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,960.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		350,265.38	207,564.28	89,822.66
				NETO	468,007.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y ocho mil 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01252	CARDENA PEREYRA,	20-41738518-6	11/11/2019		517,972.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	517,972.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	20,718.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	44,872.95		
0284	PREMIO		20,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,392.02
0302	LEY 19032	3.00			18,106.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,106.91
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,434.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,027.28
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,756.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			308,708.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,348.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		26,743.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	603,563.83	347,801.12	137,923.95
NETO			813,441.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Ochocientos trece mil cuatrocientos cuarenta y 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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01252	CARDENA PEREYRA,	20-41738518-6	11/11/2019		517,972.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	517,972.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	20,718.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	44,872.95		
0284	PREMIO		20,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,392.02
0302	LEY 19032	3.00			18,106.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,106.91
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,434.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,027.28
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,756.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			308,708.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,348.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		26,743.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	603,563.83	347,801.12	137,923.95
NETO			813,441.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Ochocientos trece mil cuatrocientos cuarenta 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01574	DE LA ROSA, Jano	20-44759639-4	28/04/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,944.23
0302	LEY 19032	3.00			11,166.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,735.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,956.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,869.31
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,967.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,004.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	372,220.25	221,245.84	94,739.09
NETO			498,727.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos veintisiete 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01574	DE LA ROSA, Jano	20-44759639-4	28/04/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,944.23
0302	LEY 19032	3.00			11,166.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,735.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,956.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,869.31
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,967.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,004.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	372,220.25	221,245.84	94,739.09
NETO			498,727.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos 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

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01197	FERNANDEZ, Federico	20-39985700-8	01/10/2019		517,972.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	517,972.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	20,718.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	44,872.95		
0284	PREMIO		20,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,392.02
0302	LEY 19032	3.00			18,106.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,106.91
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,434.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,027.28
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,756.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			308,708.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,348.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		26,743.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	603,563.83	347,801.12	137,923.95
NETO			813,441.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Ochocientos trece mil cuatrocientos cuarenta y 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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01197	FERNANDEZ, Federico	20-39985700-8	01/10/2019		517,972.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	517,972.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	20,718.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	44,872.95		
0284	PREMIO		20,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,392.02
0302	LEY 19032	3.00			18,106.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,106.91
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,434.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,027.28
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,756.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			308,708.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,348.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		26,743.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	603,563.83	347,801.12	137,923.95
NETO			813,441.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Ochocientos trece mil cuatrocientos cuarenta 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-95950863-7	15/04/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	16,797.80		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-22,397.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	22,397.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,384.41		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			42,255.23
0302	LEY 19032	3.00			11,524.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,256.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,249.11
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,237.82
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,059.45
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		10,011.40	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,512.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	384,138.48	227,752.94	97,682.42
NETO			514,209.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos catorce mil doscientos 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-95950863-7	15/04/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	16,797.80		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-22,397.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	22,397.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,384.41		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			42,255.23
0302	LEY 19032	3.00			11,524.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,256.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,249.11
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,237.82
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,059.45
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		10,011.40	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,512.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	384,138.48	227,752.94	97,682.42
NETO			514,209.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos catorce mil doscientos 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-44,794.17		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	33,595.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,513.06
0302	LEY 19032	3.00			11,049.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,558.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,727.29
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,931.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			193,553.73	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		7,742.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,767.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	368,300.53	218,064.60	83,780.13
NETO			502,585.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos dos mil quinientos ochenta y cinco 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-44,794.17		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	33,595.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,513.06
0302	LEY 19032	3.00			11,049.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,558.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,727.29
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,931.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			193,553.73	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		7,742.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,767.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	368,300.53	218,064.60	83,780.13
NETO			502,585.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos dos mil quinientos ochenta y cinco 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01206	OJEDA, Mariana	27-35972520-0	04/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,854.90
0302	LEY 19032	3.00			11,414.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,092.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,121.65
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,030.41
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		8,009.12	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,346.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	380,499.07	225,583.74	86,514.81
NETO			519,568.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil quinientos sesenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01206	OJEDA, Mariana	27-35972520-0	04/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,854.90
0302	LEY 19032	3.00			11,414.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,092.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,121.65
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,030.41
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		8,009.12	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,346.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	380,499.07	225,583.74	86,514.81
NETO			519,568.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil quinientos sesenta 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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01629	PAULEAU, Mariela	27-33986051-9	28/11/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,359.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,265.01		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,653.89
0302	LEY 19032	3.00			11,087.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,601.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,773.14
0332	FAECYS	0.50			2,943.28
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		2,002.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,845.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	

TOTALES	369,580.84	219,076.45	83,059.29
NETO			505,598.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos cinco mil quinientos noventa 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01629	PAULEAU, Mariela	27-33986051-9	28/11/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,359.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,265.01		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,653.89
0302	LEY 19032	3.00			11,087.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,601.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,773.14
0332	FAECYS	0.50			2,943.28
0187	INCR. NO REM. S/OS			200,228.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		2,002.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,845.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	

TOTALES	369,580.84	219,076.45	83,059.29
NETO			505,598.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos cinco mil quinientos noventa 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

Período: Mensual 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01560	QUIROZ, Gabriela	27-40259362-3	23/03/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,054.23
0302	LEY 19032	3.00			11,196.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,765.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,956.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,889.31
0332	FAECYS	0.50			2,972.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,004.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	373,220.25	221,245.84	93,934.09
NETO			500,532.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos mil quinientos treinta y dos 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01560	QUIROZ, Gabriela	27-40259362-3	23/03/2022		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	6,719.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	28,544.86		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			41,054.23
0302	LEY 19032	3.00			11,196.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,765.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			9,956.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,889.31
0332	FAECYS	0.50			2,972.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			200,228.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,004.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,012.57	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	373,220.25	221,245.84	93,934.09
NETO			500,532.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos mil quinientos treinta 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-44,794.17		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	33,595.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,513.06
0302	LEY 19032	3.00			11,049.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,558.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,727.29
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,931.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			193,553.73	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		7,742.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,767.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	368,300.53	218,064.60	83,780.13
NETO			502,585.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos dos mil quinientos ochenta y cinco 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		335,956.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	335,956.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	13,438.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-44,794.17		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	33,595.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,104.56		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			40,513.06
0302	LEY 19032	3.00			11,049.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,558.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,727.29
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,931.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			193,553.73	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		7,742.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,767.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	368,300.53	218,064.60	83,780.13
NETO			502,585.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/10/2024

Son Pesos: Quinientos dos mil quinientos ochenta y cinco 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 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		298,539.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
14/02	01/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	298,539.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	14,926.95		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-19,902.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	19,902.63		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-143,585.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	26,111.75		
0284	PREMIO		1,548.39		
0300	JUBILACION	11.00			21,729.48
0302	LEY 19032	3.00			5,926.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			8,866.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			5,745.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,504.44
0323	CUOTA SINDICAL				500.00
0332	FAECYS	0.50			1,626.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS	37.60		112,250.81	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		5,612.55	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		9,818.02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	197,540.76	127,681.63	50,998.39
NETO			274,224.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/03/2024

Son Pesos: Doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro 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 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		298,539.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
14/02	01/2024	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	298,539.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	14,926.95		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-19,902.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	19,902.63		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-143,585.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	26,111.75		
0284	PREMIO		1,548.39		
0300	JUBILACION	11.00			21,729.48
0302	LEY 19032	3.00			5,926.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			8,866.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			5,745.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,504.44
0323	CUOTA SINDICAL				500.00
0332	FAECYS	0.50			1,626.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS	37.60		112,250.81	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		5,612.55	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		9,818.02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	197,540.76	127,681.63	50,998.39
NETO			274,224.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/03/2024

Son Pesos: Doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro 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