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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01637	BARRIOS, Maria Carla	27-39319505-9	16/12/2022		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,733.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,413.02		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,157.21
0302	LEY 19032	3.00			12,315.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,443.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,128.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,711.78
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,177.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		2,057.05	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,306.60	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		410,520.08	225,069.67	103,034.75
				NETO	532,555.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil quinientos cincuenta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01637	BARRIOS, Maria Carla	27-39319505-9	16/12/2022		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,733.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,413.02		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,157.21
0302	LEY 19032	3.00			12,315.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,443.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,128.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,711.78
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,177.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		2,057.05	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,306.60	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		410,520.08	225,069.67	103,034.75
				NETO	532,555.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil quinientos cincuenta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01478	CILLEL, Mayra Celena	27-34983857-0	16/09/2021		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	11,201.19		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,035.06		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			46,047.05
0302	LEY 19032	3.00			12,558.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,807.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,962.71
0332	FAECYS	0.50			3,240.68
0187	INCR. NO REM. S/OS			205,705.27	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		6,171.15	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,649.31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.32	

TOTALES	418,609.58	229,526.05	93,616.63
NETO			554,519.00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos diecinueve 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01478	CILLEL, Mayra Celena	27-34983857-0	16/09/2021		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	11,201.19		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,035.06		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			46,047.05
0302	LEY 19032	3.00			12,558.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,807.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,962.71
0332	FAECYS	0.50			3,240.68
0187	INCR. NO REM. S/OS			205,705.27	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		6,171.15	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		17,649.31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.32	

TOTALES	418,609.58	229,526.05	93,616.63
NETO			554,519.00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos diecinueve 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	7,467.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,724.04		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,602.13
0302	LEY 19032	3.00			12,436.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,625.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,228.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,837.24
0332	FAECYS	0.50			3,209.31
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,114.10	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,477.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	414,564.83	227,298.31	102,940.14
NETO			538,923.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y ocho mil novecientos veintitres 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	7,467.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,724.04		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,602.13
0302	LEY 19032	3.00			12,436.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,625.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,228.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,837.24
0332	FAECYS	0.50			3,209.31
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		4,114.10	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,477.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	414,564.83	227,298.31	102,940.14
NETO			538,923.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y ocho mil novecientos veintitres 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	18,668.65		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-12,445.78		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,657.10		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,457.86
0302	LEY 19032	3.00			12,397.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,581.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,178.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,788.73
0332	FAECYS	0.50			3,197.18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			198,848.43	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		9,942.40	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,392.28	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	413,253.30	226,183.42	102,701.72
NETO			536,735.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y seis mil setecientos treinta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	18,668.65		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-12,445.78		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,657.10		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			45,457.86
0302	LEY 19032	3.00			12,397.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,581.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,178.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,788.73
0332	FAECYS	0.50			3,197.18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			198,848.43	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		9,942.40	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,392.28	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	413,253.30	226,183.42	102,701.72
NETO			536,735.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos treinta y seis mil setecientos treinta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01373	ROLDAN, Andres	20-36894711-4	10/08/2020		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	14,934.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-12,445.78		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	12,445.78		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,346.08		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			46,491.98
0302	LEY 19032	3.00			12,679.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,989.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,429.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,088.17
0323	CUOTA SINDICAL				500.00
0332	FAECYS	0.50			3,272.04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		8,228.20	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,820.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.48	

TOTALES	422,654.33	231,754.61	105,550.94
NETO			548,858.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01373	ROLDAN, Andres	20-36894711-4	10/08/2020		373,373.33

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	373,373.33		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	14,934.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-12,445.78		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	12,445.78		
0190	PRESENTISMO	8.33	32,346.08		
0284	PREMIO		2,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			46,491.98
0302	LEY 19032	3.00			12,679.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,989.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,429.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,088.17
0323	CUOTA SINDICAL				500.00
0332	FAECYS	0.50			3,272.04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			205,705.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		8,228.20	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		17,820.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.48	

TOTALES	422,654.33	231,754.61	105,550.94
NETO			548,858.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01252	CARDENA PEREYRA,	20-41738518-6	11/11/2019		575,661.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	575,661.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,026.44		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,377.40		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,377.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,870.66		
0284	PREMIO		28,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			74,421.39
0302	LEY 19032	3.00			20,296.74
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,296.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,719.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,677.46
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,169.36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			317,153.09	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,686.12	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		27,475.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	676,558.10	357,315.03	152,681.13
NETO			881,192.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil ciento noventa 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01252	CARDENA PEREYRA,	20-41738518-6	11/11/2019		575,661.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	575,661.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,026.44		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,377.40		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,377.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,870.66		
0284	PREMIO		28,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			74,421.39
0302	LEY 19032	3.00			20,296.74
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,296.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,719.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,677.46
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,169.36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			317,153.09	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		12,686.12	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		27,475.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	676,558.10	357,315.03	152,681.13
NETO			881,192.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil ciento 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01197	FERNANDEZ, Federico	20-39985700-8	01/10/2019		575,661.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	575,661.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,783.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,350.19		
0284	PREMIO		28,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,107.37
0302	LEY 19032	3.00			20,483.83
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,483.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,822.52
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,870.90
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,217.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			317,153.09	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		15,857.65	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		27,739.79	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	682,794.24	360,750.93	154,086.17
NETO			889,459.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve*****
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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01197	FERNANDEZ, Federico	20-39985700-8	01/10/2019		575,661.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	575,661.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,783.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,350.19		
0284	PREMIO		28,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,107.37
0302	LEY 19032	3.00			20,483.83
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,483.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,822.52
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,870.90
0323	CUOTA SINDICAL				1,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,217.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			317,153.09	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		15,857.65	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		27,739.79	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	682,794.24	360,750.93	154,086.17
NETO			889,459.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01860	ANDRADA, Ignacio	20-43260779-9	05/02/2024		350,046.25

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	350,046.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,158.85		
0300	JUBILACION	11.00			41,712.56
0302	LEY 19032	3.00			11,376.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,201.84
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,028.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,762.47
0332	FAECYS	0.50			2,940.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			192,853.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,064.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	

TOTALES	379,205.10	208,918.61	96,121.71
NETO			492,002.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil 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 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01860	ANDRADA, Ignacio	20-43260779-9	05/02/2024		350,046.25

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	350,046.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	29,158.85		
0300	JUBILACION	11.00			41,712.56
0302	LEY 19032	3.00			11,376.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,201.84
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			10,028.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,762.47
0332	FAECYS	0.50			2,940.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			192,853.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,064.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	

TOTALES	379,205.10	208,918.61	96,121.71
NETO			492,002.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/11/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil 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