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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 8,505.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,909.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,157.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,206.30 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,905.98 | 201,949.48 | 115,307.46 |
| NETO | | | 558,548.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y ocho mil quinientos 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 8,505.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,909.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,157.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,206.30 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,905.98 | 201,949.48 | 115,307.46 |
| NETO | | | 558,548.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y ocho mil quinientos 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

Período: Mensual 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 12,758.01 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -217,889.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,487.51 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,448.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,758.69 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,608.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,251.04 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,312.76 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 5,482.95 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,681.05 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 258,622.99 | 203,929.35 | 59,379.34 |
| NETO | | | 403,173.00 |

**104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil ciento setenta 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 12,758.01 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -217,889.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,487.51 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,448.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,758.69 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,608.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,251.04 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,312.76 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 5,482.95 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,681.05 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 258,622.99 | 203,929.35 | 59,379.34 |
| NETO | | | 403,173.00 |

**104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil ciento setenta 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 17,010.68 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,841.76 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,253.87 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,978.33 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,953.01 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,957.26 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,299.79 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,324.95 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 176,672.83 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 7,066.92 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,305.52 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 465,944.23 | 199,045.98 | 113,867.21 |
| NETO | | | 551,123.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil ciento 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 17,010.68 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,841.76 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,253.87 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,978.33 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,953.01 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,957.26 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,299.79 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,324.95 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 176,672.83 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 7,066.92 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,305.52 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.71 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 465,944.23 | 199,045.98 | 113,867.21 |
| NETO | | | 551,123.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil ciento 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 655,670.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 655,670.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 32,783.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,348.18 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 84,678.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 23,094.05 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 23,094.05 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,615.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.40 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.60 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 281,783.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 14,089.15 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 24,646.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 769,801.68 | 320,519.15 | 169,839.83 |
| NETO | | | 920,481.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Novecientos veinte mil cuatrocientos ochenta 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 655,670.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 655,670.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 32,783.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,348.18 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 84,678.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 23,094.05 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 23,094.05 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,615.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.40 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.60 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 281,783.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 14,089.15 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 24,646.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.85 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 769,801.68 | 320,519.15 | 169,839.83 |
| NETO | | | 920,481.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Novecientos veinte mil cuatrocientos ochenta 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 655,670.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 655,670.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 32,783.50 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 35,684.87 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,348.18 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 88,603.52 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 24,164.60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 24,164.60 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,615.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 22,520.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,630.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 281,783.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 14,089.15 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 24,646.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.54 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 805,486.55 | 320,518.84 | 176,798.39 |
| NETO | | | 949,207.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Novecientos cuarenta y nueve mil doscientos siete 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 655,670.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 655,670.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 32,783.50 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 35,684.87 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,348.18 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 88,603.52 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 24,164.60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 24,164.60 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,615.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 22,520.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,630.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 281,783.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 14,089.15 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 24,646.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.54 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 805,486.55 | 320,518.84 | 176,798.39 |
| NETO | | | 949,207.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Novecientos cuarenta y nueve mil doscientos 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 21,263.35 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,429.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,571.80 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,828.25 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,355.23 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.31 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.09 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 485,726.73 | 207,888.88 | 116,625.61 |
| NETO | | | 576,990.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil novecientos noventa 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 21,263.35 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,429.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,571.80 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,828.25 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,355.23 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.31 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.09 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 485,726.73 | 207,888.88 | 116,625.61 |
| NETO | | | 576,990.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil novecientos noventa 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01860 | ANDRADA, Ignacio | 20-43260779-9 | 05/02/2024 | | 398,698.13 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 398,698.13 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -13,289.94 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 13,289.94 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -195,412.56 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,211.55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 26,014.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,094.91 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,351.86 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,909.72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,442.32 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,110.58 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,273.12 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.83 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 236,497.12 | 185,619.95 | 64,024.07 |
| | | NETO | 358,093.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta y ocho mil 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01860 | ANDRADA, Ignacio | 20-43260779-9 | 05/02/2024 | | 398,698.13 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 398,698.13 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -13,289.94 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 13,289.94 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -195,412.56 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,211.55 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 26,014.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,094.91 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,351.86 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,909.72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,442.32 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,110.58 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,273.12 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.83 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 236,497.12 | 185,619.95 | 64,024.07 |
| | | NETO | 358,093.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta y ocho mil 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 8,505.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,909.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,157.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,206.30 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,905.98 | 201,949.48 | 113,207.46 |
| NETO | | | 560,648.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil seiscientos 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 425,267.37 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/12 | 11/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 8,505.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,909.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,157.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,206.30 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,905.98 | 201,949.48 | 113,207.46 |
| NETO | | | 560,648.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: , 02/01/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil seiscientos 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