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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01206 | OJEDA, Mariana | 27-35972520-0 | 04/10/2019 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 3.00 | -42,526.74 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 3.00 | 42,526.74 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -218,925.20 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 29,238.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,974.05 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,946.37 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,473.81 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,368.45 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 265,801.53 | 207,889.32 | 63,000.85 |
| NETO | | | 410,690.00 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

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

Son Pesos: Cuatrocientos diez mil seiscientos 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01206 | OJEDA, Mariana | 27-35972520-0 | 04/10/2019 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 3.00 | -42,526.74 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 3.00 | 42,526.74 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -218,925.20 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 29,238.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,974.05 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,946.37 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,473.81 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,368.45 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 265,801.53 | 207,889.32 | 63,000.85 |
| NETO | | | 410,690.00 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

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

Son Pesos: Cuatrocientos diez mil seiscientos 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01560 | QUIROZ, Gabriela | 27-40259362-3 | 23/03/2022 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 14,175.58 | | |
| 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 |
| 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 | 113,307.46 |
| NETO | | | 560,548.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos sesenta 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01560 | QUIROZ, Gabriela | 27-40259362-3 | 23/03/2022 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 14,175.58 | | |
| 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 |
| 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 | 113,307.46 |
| NETO | | | 560,548.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos sesenta 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 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 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |
| | TOTALES | | 471,905.98 | 201,949.54 | 104,119.52 |
| | | | | NETO | 569,736.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 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 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |
| | TOTALES | | 471,905.98 | 201,949.54 | 104,119.52 |
| | | | | NETO | 569,736.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 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 | 6.00 | 25,516.02 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -425,267.37 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,550.26 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,826.70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,680.01 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 22,005.56 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,444.33 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,984.05 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,496.01 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 10,965.90 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 16,137.78 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.33 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 489,333.65 | 209,869.01 | 119,536.66 |
| NETO | | | 579,666.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 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 | 6.00 | 25,516.02 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -425,267.37 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 425,267.37 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,550.26 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,826.70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,680.01 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 22,005.56 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,444.33 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,984.05 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,496.01 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 182,765.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 10,965.90 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 16,137.78 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.33 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 489,333.65 | 209,869.01 | 119,536.66 |
| NETO | | | 579,666.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01828 | BARRAZA, Ludmila | 27-41567139-9 | 27/12/2023 | | 406,949.38 |

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

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 406,949.38 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,069.49 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 34,237.87 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 49,198.24 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,417.70 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,432.32 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,185.05 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,772.24 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,193.06 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 174,892.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,748.92 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,714.19 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 447,256.74 | 191,355.87 | 109,298.61 |
| NETO | | | 529,314.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil trescientos catorce 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01828 | BARRAZA, Ludmila | 27-41567139-9 | 27/12/2023 | | 406,949.38 |

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

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 406,949.38 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,069.49 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 34,237.87 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 49,198.24 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,417.70 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,432.32 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,185.05 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,772.24 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,193.06 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 174,892.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,748.92 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,714.19 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 447,256.74 | 191,355.87 | 109,298.61 |
| NETO | | | 529,314.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil trescientos catorce 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 3.00 | -42,526.74 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 3.00 | 42,526.74 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0228 | AJUSTE MESES ANTERIORES | | 13,693.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 54,826.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,952.59 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 22,414.45 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,355.23 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,126.17 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,531.54 |
| 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 | | | 0.62 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 498,419.74 | 207,889.41 | 121,306.15 |
| NETO | | | 585,003.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y cinco mil 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 3.00 | -42,526.74 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 3.00 | 42,526.74 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,196.01 | | |
| 0228 | AJUSTE MESES ANTERIORES | | 13,693.01 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 54,826.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,952.59 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 22,414.45 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,355.23 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,126.17 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,531.54 |
| 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 | | | 0.62 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 498,419.74 | 207,889.41 | 121,306.15 |
| NETO | | | 585,003.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y cinco mil 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 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 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.31 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 485,726.73 | 207,889.65 | 109,170.38 |
| NETO | | | 584,446.00 |

**000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO***

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 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 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.31 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 9,138.25 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,985.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 485,726.73 | 207,889.65 | 109,170.38 |
| NETO | | | 584,446.00 |

**000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO***

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 14,175.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,799.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,127.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,176.30 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,457.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,364.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 470,905.98 | 201,949.54 | 105,924.52 |
| NETO | | | 566,931.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y seis mil novecientos treinta 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 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 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -14,175.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 14,175.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,799.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,127.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 21,176.30 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,457.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,364.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 182,765.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 3,655.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 15,528.81 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 470,905.98 | 201,949.54 | 105,924.52 |
| NETO | | | 566,931.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

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

Son Pesos: Quinientos sesenta y seis mil novecientos treinta 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01574 | DE LA ROSA, Jano | 20-44759639-4 | 28/04/2022 | | 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 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -212,789.94 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,502.76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,773.48 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,630.51 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,221.30 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,305.33 |
| 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 | | | 0.17 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 259,116.04 | 201,949.28 | 70,621.32 |
| NETO | | | 390,444.00 |

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

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

Son Pesos: Trescientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01574 | DE LA ROSA, Jano | 20-44759639-4 | 28/04/2022 | | 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 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -212,789.94 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,133.27 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,502.76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,773.48 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 11,630.51 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 9,087.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,221.30 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,305.33 |
| 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 | | | 0.17 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 259,116.04 | 201,949.28 | 70,621.32 |
| NETO | | | 390,444.00 |

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

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

Son Pesos: Trescientos noventa mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 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 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 3,986.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,543.67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 47,985.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,086.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,938.98 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,998.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,474.08 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,118.52 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,713.46 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,415.85 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.33 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 436,228.78 | 187,475.64 | 106,702.42 |
| NETO | | | 517,002.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos diecisiete 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 12/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 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 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 3,986.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,543.67 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 47,985.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,086.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,938.98 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,998.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,474.08 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,118.52 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,713.46 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,415.85 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.33 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 436,228.78 | 187,475.64 | 106,702.42 |
| NETO | | | 517,002.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos diecisiete 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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01820 | PEREZ, Jeremias Atuel | 20-44488472-0 | 18/12/2023 | | 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 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 3,986.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,543.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 48,150.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,131.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,983.98 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,998.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,504.08 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,126.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,713.46 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,415.85 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.83 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 437,728.78 | 187,476.14 | 108,994.92 |
| NETO | | | 516,210.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos dieciseis mil doscientos diez 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01820 | PEREZ, Jeremias Atuel | 20-44488472-0 | 18/12/2023 | | 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 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 3,986.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 33,543.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 48,150.17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,131.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,983.98 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 8,998.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,504.08 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,126.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 171,346.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,713.46 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 14,415.85 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.83 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 437,728.78 | 187,476.14 | 108,994.92 |
| NETO | | | 516,210.00 |

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

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

Son Pesos: Quinientos dieciseis mil doscientos diez 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