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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 31,364.29 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -296,521.44 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 43,980.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 11,994.77 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 17,969.84 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,415.62 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,353.91 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.87 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 399,825.53 | 70,956.50 | 91,008.03 |
| NETO | | | 379,774.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos setenta y nueve mil setecientos setenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 31,364.29 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -296,521.44 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 43,980.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 11,994.77 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 17,969.84 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,415.62 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,353.91 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.87 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 399,825.53 | 70,956.50 | 91,008.03 |
| NETO | | | 379,774.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos setenta y nueve mil setecientos setenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 15/04/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,754.00 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -38,518.77 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 38,518.77 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 76,584.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,886.58 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,300.66 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,343.50 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,835.88 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 696,219.44 | 70,956.40 | 153,243.84 |
| NETO | | | 613,932.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil novecientos treinta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 15/04/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,754.00 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -38,518.77 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 38,518.77 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 76,584.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,886.58 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,300.66 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,343.50 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,835.88 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 696,219.44 | 70,956.40 | 153,243.84 |
| NETO | | | 613,932.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil novecientos treinta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,931.22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 76,550.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,877.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,294.15 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,337.39 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,834.35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.39 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 695,913.90 | 70,956.02 | 151,186.92 |
| NETO | | | 615,683.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos quince mil seiscientos ochenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 34,666.92 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,931.22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 51,016.96 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 76,550.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,877.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,294.15 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,193.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,337.39 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,834.35 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 3,707.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,456.11 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.39 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 695,913.90 | 70,956.02 | 151,186.92 |
| NETO | | | 615,683.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos quince mil seiscientos ochenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | GUTIERREZ, Angela | 27-31061895-6 | 04/10/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 28,889.10 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,855.47 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,535.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 75,906.80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,701.85 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,023.56 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,206.96 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,801.74 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 3,089.60 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,404.64 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.87 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 690,061.80 | 70,287.11 | 146,640.91 |
| NETO | | | 613,708.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil setecientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | GUTIERREZ, Angela | 27-31061895-6 | 04/10/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 28,889.10 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,855.47 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,535.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 75,906.80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,701.85 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,023.56 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,206.96 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,801.74 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 3,089.60 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,404.64 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.87 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 690,061.80 | 70,287.11 | 146,640.91 |
| NETO | | | 613,708.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil setecientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 28,889.10 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,776.05 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,535.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 75,898.06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,699.47 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,019.98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,205.37 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,801.34 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 3,089.60 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,404.64 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 689,982.38 | 70,286.84 | 148,624.22 |
| NETO | | | 611,645.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos once mil seiscientos cuarenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 28,889.10 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 30,776.05 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,535.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 75,898.06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 20,699.47 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,019.98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,205.37 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,801.34 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 3,089.60 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,404.64 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.60 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 689,982.38 | 70,286.84 | 148,624.22 |
| NETO | | | 611,645.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos once mil seiscientos cuarenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01372 | JUAREZ, Sebastian | 23-34711063-9 | 10/08/2020 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 23,111.28 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,054.37 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,604.19 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,528.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,293.36 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,132.84 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,411.28 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,602.82 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 2,471.68 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,353.16 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 650,947.21 | 69,617.70 | 143,672.91 |
| NETO | | | 576,892.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01372 | JUAREZ, Sebastian | 23-34711063-9 | 10/08/2020 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 23,111.28 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,054.37 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,604.19 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,528.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,293.36 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,132.84 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,411.28 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,602.82 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 2,471.68 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,353.16 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.86 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 650,947.21 | 69,617.70 | 143,672.91 |
| NETO | | | 576,892.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 23,111.28 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -289,585.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,054.37 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 39,916.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,886.37 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 16,307.20 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,132.84 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,649.92 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,162.48 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 2,471.68 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,353.16 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 362,878.95 | 69,617.54 | 83,155.49 |
| NETO | | | 349,341.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y un Pesos****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 23,111.28 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -289,585.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 50,054.37 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 39,916.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,886.37 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 16,307.20 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,132.84 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,649.92 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,162.48 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 2,471.68 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,353.16 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 362,878.95 | 69,617.54 | 83,155.49 |
| NETO | | | 349,341.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y un Pesos****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,135.69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,400.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,071.69 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,312.71 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,578.18 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 646,688.10 | 68,947.81 | 137,498.91 |
| NETO | | | 578,137.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil ciento treinta y siete Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,135.69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,400.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,071.69 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,312.71 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,578.18 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 646,688.10 | 68,947.81 | 137,498.91 |
| NETO | | | 578,137.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil ciento treinta y 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -298,662.22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 38,229.74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,426.29 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 15,617.07 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,329.81 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,082.45 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.79 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 347,543.12 | 68,948.24 | 76,685.36 |
| NETO | | | 339,806.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos treinta y nueve mil ochocientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -298,662.22 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 38,229.74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,426.29 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 15,617.07 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,329.81 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,082.45 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.79 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 347,543.12 | 68,948.24 | 76,685.36 |
| NETO | | | 339,806.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos treinta y nueve mil ochocientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -299,157.86 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 38,175.22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,411.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 15,594.77 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,102.71 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,319.90 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,079.97 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.06 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 347,047.48 | 68,947.51 | 77,683.99 |
| NETO | | | 338,311.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos treinta y ocho mil trescientos once 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -299,157.86 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 38,175.22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10,411.42 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 15,594.77 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,102.71 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,319.90 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,079.97 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 61,792.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.06 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 347,047.48 | 68,947.51 | 77,683.99 |
| NETO | | | 338,311.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos treinta y ocho mil trescientos once 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 200.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 70,937.69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,346.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,017.69 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,276.71 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,569.18 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 644,888.10 | 68,947.81 | 139,147.91 |
| NETO | | | 574,688.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho Pesos****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 17,333.46 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,573.08 | | |
| 0284 | PREMIO | | 200.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 70,937.69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,346.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,017.69 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,276.71 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,569.18 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 1,853.76 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,301.69 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 644,888.10 | 68,947.81 | 139,147.91 |
| NETO | | | 574,688.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho Pesos****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01603 | LOPEZ, Cristian | 23-39062874-9 | 03/08/2022 | | 866,694.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 866,694.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 17,333.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 73,639.52 | | |
| 0284 | PREMIO | | 18,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 107,323.41 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 29,270.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 29,270.02 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,072.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,561.71 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,390.43 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 92,689.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 1,853.78 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 7,875.41 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 975,667.40 | 102,418.74 | 195,988.14 |
| NETO | | | 882,098.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos ochenta y dos mil noventa y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01603 | LOPEZ, Cristian | 23-39062874-9 | 03/08/2022 | | 866,694.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 866,694.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 17,333.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 73,639.52 | | |
| 0284 | PREMIO | | 18,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 107,323.41 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 29,270.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 29,270.02 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,072.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,561.71 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,390.43 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 92,689.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 1,853.78 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 7,875.41 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 975,667.40 | 102,418.74 | 195,988.14 |
| NETO | | | 882,098.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos ochenta y dos mil noventa y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 11,555.64 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,091.79 | | |
| 0284 | PREMIO | | 20,868.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 72,522.67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,778.91 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,356.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,551.50 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,637.88 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 1,235.84 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,250.22 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 659,296.99 | 68,279.03 | 139,847.02 |
| NETO | | | 587,729.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y siete mil setecientos veintinueve 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 577,781.56 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 577,781.56 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 11,555.64 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 49,091.79 | | |
| 0284 | PREMIO | | 20,868.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 72,522.67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,778.91 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 29,356.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,551.50 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,637.88 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 61,792.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 1,235.84 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,250.22 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.97 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 659,296.99 | 68,279.03 | 139,847.02 |
| NETO | | | 587,729.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y siete mil setecientos veintinueve 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 866,694.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 866,694.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 17,333.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 73,639.52 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 105,563.41 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 28,790.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 28,790.02 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,072.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,241.71 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,310.43 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 92,689.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 1,853.78 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 7,875.41 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 959,667.40 | 102,418.74 | 194,868.14 |
| NETO | | | 867,218.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil doscientos dieciocho 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 866,694.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 866,694.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 17,333.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 73,639.52 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 105,563.41 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 28,790.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 28,790.02 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,072.55 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,241.71 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,310.43 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 92,689.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 1,853.78 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 7,875.41 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 959,667.40 | 102,418.74 | 194,868.14 |
| NETO | | | 867,218.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil doscientos dieciocho 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01679 | ROLDAN, Cecilia | 27-37242950-5 | 26/04/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 10,833.68 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 46,024.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 66,006.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 18,001.78 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,775.54 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,281.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,320.36 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 57,931.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 1,158.62 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 4,922.17 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.47 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 600,059.37 | 64,012.26 | 131,385.63 |
| NETO | | | 532,686.00 |

**119906 OS DE SERENOS DE BUQUES**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil seiscientos ochenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01679 | ROLDAN, Cecilia | 27-37242950-5 | 26/04/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 10,833.68 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 46,024.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,517.24 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 66,006.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 18,001.78 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,775.54 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,281.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,320.36 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 57,931.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 1,158.62 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 4,922.17 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.47 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 600,059.37 | 64,012.26 | 131,385.63 |
| NETO | | | 532,686.00 |

**119906 OS DE SERENOS DE BUQUES**

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil seiscientos ochenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,416.84 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 58,964.97 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,573.48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,680.29 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,549.17 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,278.67 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,042.44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,300.47 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,575.12 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 579.31 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,873.91 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 651,639.04 | 63,385.12 | 143,526.16 |
| NETO | | | 571,498.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho Pesos******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,416.84 | | |
| 0061 | PLUS VACACIONES | | 58,964.97 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,573.48 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 71,680.29 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 19,549.17 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 31,278.67 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,042.44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 14,300.47 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,575.12 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 579.31 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,873.91 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 651,639.04 | 63,385.12 | 143,526.16 |
| NETO | | | 571,498.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho Pesos******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01825 | SCALMANA, Erika | 27-29076009-2 | 19/12/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,416.84 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,573.48 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 65,414.15 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,840.22 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,508.36 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,042.44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,161.17 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,290.29 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 579.31 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,873.91 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.34 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 594,674.07 | 63,384.56 | 133,356.63 |
| NETO | | | 524,702.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil setecientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01825 | SCALMANA, Erika | 27-29076009-2 | 19/12/2023 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,416.84 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,573.48 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 65,414.15 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,840.22 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,508.36 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,042.44 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,161.17 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,290.29 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 579.31 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,873.91 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.34 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 594,674.07 | 63,384.56 | 133,356.63 |
| NETO | | | 524,702.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil setecientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | CAÑETE, Javier | 20-41640048-3 | 26/11/2024 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,122.26 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 64,713.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,649.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,211.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,021.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,255.31 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,825.65 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.75 | |
| | TOTALES | | 588,306.01 | 62,757.40 | 129,963.41 |
| | | | | NETO | 521,100.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | CAÑETE, Javier | 20-41640048-3 | 26/11/2024 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,122.26 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 64,713.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,649.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,211.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,021.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,255.31 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,825.65 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.75 | |
| | TOTALES | | 588,306.01 | 62,757.40 | 129,963.41 |
| | | | | NETO | 521,100.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | 433,347.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 433,347.00 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -28,889.80 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 28,889.80 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,097.81 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,858.93 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,143.34 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,226.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.33 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 10,433.01 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,608.25 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 46,345.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 3,860.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,444.81 | 50,205.74 | 110,382.55 |
| NETO | | | 411,268.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos once mil doscientos sesenta 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | 433,347.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 433,347.00 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -28,889.80 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 28,889.80 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,097.81 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 51,858.93 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,143.34 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,226.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.33 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 10,433.01 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,608.25 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 46,345.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 3,860.54 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 471,444.81 | 50,205.74 | 110,382.55 |
| NETO | | | 411,268.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos once mil doscientos sesenta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02107 | TRIPODI, Melisa Aylen | 20-41917383-6 | 10/03/2025 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,122.26 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 64,548.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,604.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,166.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,991.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,247.81 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,825.65 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 586,806.01 | 62,756.90 | 129,670.91 |
| NETO | | | 519,892.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos 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 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02107 | TRIPODI, Melisa Aylen | 20-41917383-6 | 10/03/2025 | | 541,683.75 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/04 | 03/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 541,683.75 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 45,122.26 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 64,548.66 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 17,604.18 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 28,166.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 3,012.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,991.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,247.81 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 57,931.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 4,825.65 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 586,806.01 | 62,756.90 | 129,670.91 |
| NETO | | | 519,892.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos 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: Liq.Final 02/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | $ 788.929,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/02 | 01/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 24,00 | 631.143,20 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5,00 | 31.557,15 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14,00 | -395.990,61 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 55.202,94 | | |
| 0203 | AGUINALDO PROPORCIONAL | 55,00 | 131.984,51 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 49.928,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.616,92 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.616,92 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 5.475,94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 12.728,57 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1.000,00 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 3.182,14 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0196 | VACAC.NO GOZADAS | 9,00 | | 305.478,45 | |
| 0197 | AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS | | | 25.456,54 | |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 144.535,20 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5,00 | | 7.226,75 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8,33 | | 12.641,77 | |
| 0280 | RETROACT. NO REM COM C/OS | | | 18.127,48 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,80 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 453.897,19 | 513.466,99 | 99.649,18 |
| NETO | | | 867.715,00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 26/02/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil setecientos quince 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: Liq.Final 02/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | $ 788.929,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 11/02 | 01/2025 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 24,00 | 631.143,20 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5,00 | 31.557,15 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14,00 | -395.990,61 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 55.202,94 | | |
| 0203 | AGUINALDO PROPORCIONAL | 55,00 | 131.984,51 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 49.928,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 13.616,92 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 13.616,92 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 5.475,94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2,00 | | | 12.728,57 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1.000,00 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 3.182,14 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0196 | VACAC.NO GOZADAS | 9,00 | | 305.478,45 | |
| 0197 | AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS | | | 25.456,54 | |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 144.535,20 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5,00 | | 7.226,75 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8,33 | | 12.641,77 | |
| 0280 | RETROACT. NO REM COM C/OS | | | 18.127,48 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0,80 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 453.897,19 | 513.466,99 | 99.649,18 |
| NETO | | | 867.715,00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 26/02/2025

Son Pesos: Ochocientos sesenta y siete mil setecientos quince 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00563 | BUSTOS, Aldana Susana | 27-38259208-0 | 18/04/2016 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8.00 | 37,808.64 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -15,753.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 15,753.58 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -258,873.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 42,517.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 32,566.63 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,881.81 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 13,293.04 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,130.14 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,090.08 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,272.52 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 8.00 | | 10,834.08 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 12,183.46 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 296,060.25 | 158,443.97 | 74,334.22 |
| NETO | | | 380,170.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos ochenta mil ciento setenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00563 | BUSTOS, Aldana Susana | 27-38259208-0 | 18/04/2016 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 8.00 | 37,808.64 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -15,753.58 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 15,753.58 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -258,873.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 42,517.67 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 32,566.63 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,881.81 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 13,293.04 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,130.14 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,090.08 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,272.52 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 8.00 | | 10,834.08 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 12,183.46 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 296,060.25 | 158,443.97 | 74,334.22 |
| NETO | | | 380,170.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos ochenta mil ciento setenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 28,356.48 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -472,607.52 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,730.30 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,806.37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,310.83 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,451.85 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,998.10 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,984.07 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,496.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 8,125.56 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,957.84 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.54 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 543,694.30 | 155,509.94 | 126,147.24 |
| NETO | | | 573,057.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cincuenta y siete Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 28,356.48 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -472,607.52 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,730.30 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,806.37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,310.83 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,451.85 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,998.10 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,984.07 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,496.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 8,125.56 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,957.84 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.54 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 543,694.30 | 155,509.94 | 126,147.24 |
| NETO | | | 573,057.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cincuenta y 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 15/04/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,932.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.86 | 125,164.40 |
| NETO | | | 568,453.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-95950863-7 | 15/04/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,932.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.86 | 125,164.40 |
| NETO | | | 568,453.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,932.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.86 | 124,164.40 |
| NETO | | | 569,453.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,932.08 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.52 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.86 | 124,164.40 |
| NETO | | | 569,453.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| NETO | | | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos cincuenta y nueve Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| NETO | | | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01206 | OJEDA, Mariana | 27-35972520-0 | 04/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -472,607.52 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,303.48 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,173.68 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,237.90 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,863.30 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,465.82 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,122.54 | 154,042.64 | 118,044.18 |
| NETO | | | 575,121.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cinco mil ciento veintiun 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01206 | OJEDA, Mariana | 27-35972520-0 | 04/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 30.00 | -472,607.52 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,303.48 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,173.68 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,237.90 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,863.30 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,465.82 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,122.54 | 154,042.64 | 118,044.18 |
| NETO | | | 575,121.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cinco mil ciento veintiun 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | GUTIERREZ, Angela | 27-31061895-6 | 04/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.78 | 117,132.32 |
| NETO | | | 576,485.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos***
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01209 | GUTIERREZ, Angela | 27-31061895-6 | 04/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 59,353.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,187.24 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,251.46 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,872.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,468.08 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 539,574.54 | 154,042.78 | 117,132.32 |
| NETO | | | 576,485.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos***
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -251,930.69 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 31,640.82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,629.32 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,914.29 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,833.72 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,208.43 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.39 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 287,643.85 | 154,042.73 | 65,226.58 |
| NETO | | | 376,460.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 23,630.40 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -251,930.69 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 41,336.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 31,640.82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,629.32 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,914.29 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,833.72 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,208.43 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 5.00 | | 6,771.30 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,845.04 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.39 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 287,643.85 | 154,042.73 | 65,226.58 |
| NETO | | | 376,460.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |
| | TOTALES | | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| | | | | NETO | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos cincuenta y nueve Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |
| | TOTALES | | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| | | | | NETO | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01372 | JUAREZ, Sebastian | 23-34711063-9 | 10/08/2020 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 18,904.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,942.94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,570.03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,973.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,961.06 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,866.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,700.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,425.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 5,417.04 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,732.23 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 532,454.78 | 152,575.76 | 123,596.54 |
| NETO | | | 561,434.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01372 | JUAREZ, Sebastian | 23-34711063-9 | 10/08/2020 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 18,904.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,942.94 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,570.03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,973.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,961.06 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,866.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,700.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,425.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 5,417.04 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,732.23 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 532,454.78 | 152,575.76 | 123,596.54 |
| NETO | | | 561,434.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 18,904.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,942.94 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,790.03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,033.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,021.06 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,866.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,740.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,435.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 5,417.04 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,732.23 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 534,454.78 | 152,575.76 | 123,986.54 |
| NETO | | | 563,044.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01373 | ROLDAN, Andres | 20-36894711-4 | 10/08/2020 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 18,904.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,942.94 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,790.03 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 16,033.64 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 24,021.06 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,866.06 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,740.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,435.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 4.00 | | 5,417.04 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,732.23 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.49 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 534,454.78 | 152,575.76 | 123,986.54 |
| NETO | | | 563,044.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 14,178.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,549.25 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,177.13 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,866.49 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,777.11 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,599.82 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,399.96 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 4,062.78 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,619.42 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 528,883.01 | 151,108.50 | 114,820.51 |
| NETO | | | 565,171.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01478 | CILLEL, Mayra Celena | 27-34983857-0 | 16/09/2021 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 14,178.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,549.25 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 58,177.13 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,866.49 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,777.11 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,599.82 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,399.96 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 4,062.78 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,619.42 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 528,883.01 | 151,108.50 | 114,820.51 |
| NETO | | | 565,171.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 14,178.24 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -15,753.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,549.25 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 56,493.96 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,407.44 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,081.74 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,193.05 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,298.26 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 130,911.80 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 3,927.36 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,232.10 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 513,581.43 | 146,072.02 | 112,474.45 |
| NETO | | | 547,179.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y siete mil ciento setenta y nueve Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3.00 | 14,178.24 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -15,753.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,549.25 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 56,493.96 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,407.44 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,081.74 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,193.05 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,298.26 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 130,911.80 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 3.00 | | 3,927.36 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,232.10 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.76 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 513,581.43 | 146,072.02 | 112,474.45 |
| NETO | | | 547,179.00 |

**125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y siete mil ciento setenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,663.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,726.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,560.27 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 524,215.25 | 149,641.59 | 120,530.84 |
| NETO | | | 553,326.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y tres mil trescientos veintiseis 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,663.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,726.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,560.27 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 524,215.25 | 149,641.59 | 120,530.84 |
| NETO | | | 553,326.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y tres mil trescientos veintiseis 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -244,446.39 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 30,664.57 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,363.07 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,529.91 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,568.20 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,142.05 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 278,768.86 | 149,641.94 | 63,267.80 |
| NETO | | | 365,143.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -244,446.39 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 30,664.57 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,363.07 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,529.91 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,568.20 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,142.05 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 278,768.86 | 149,641.94 | 63,267.80 |
| NETO | | | 365,143.00 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01574 | DE LA ROSA, Jano | 20-44759639-4 | 28/04/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -31,507.17 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 31,507.17 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,613.96 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,712.90 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,546.71 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,468.09 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,367.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 523,763.25 | 149,641.45 | 121,542.70 |
| NETO | | | 551,862.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01574 | DE LA ROSA, Jano | 20-44759639-4 | 28/04/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 2.00 | -31,507.17 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 2.00 | 31,507.17 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,548.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,613.96 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,712.90 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,546.71 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,468.09 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,367.02 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 523,763.25 | 149,641.45 | 121,542.70 |
| NETO | | | 551,862.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01603 | LOPEZ, Cristian | 23-39062874-9 | 03/08/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,553.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,696.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,530.27 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,457.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,364.28 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 523,215.25 | 149,641.59 | 120,435.84 |
| NETO | | | 552,421.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintiun 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01603 | LOPEZ, Cristian | 23-39062874-9 | 03/08/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,553.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,696.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,530.27 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,457.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,364.28 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.46 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 523,215.25 | 149,641.59 | 120,435.84 |
| NETO | | | 552,421.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintiun 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,663.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,726.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,560.27 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 524,215.25 | 149,641.57 | 113,796.82 |
| NETO | | | 560,060.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01629 | PAULEAU, Mariela | 27-33986051-9 | 28/11/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 57,663.68 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 15,726.46 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,560.27 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 13,477.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,369.28 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 135,426.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.44 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 524,215.25 | 149,641.57 | 113,796.82 |
| NETO | | | 560,060.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -247,226.51 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 30,468.76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,309.66 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,434.80 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,532.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,133.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 276,988.74 | 149,641.25 | 69,712.99 |
| NETO | | | 356,917.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01637 | BARRIOS, Maria Carla | 27-39319505-9 | 16/12/2022 | | 472,607.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 472,607.52 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 9,452.16 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -247,226.51 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 40,155.57 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 30,468.76 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 8,309.66 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,434.80 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,734.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 8,532.60 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,133.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 135,426.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 2,708.52 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 11,506.61 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 276,988.74 | 149,641.25 | 69,712.99 |
| NETO | | | 356,917.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Trescientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01679 | ROLDAN, Cecilia | 27-37242950-5 | 26/04/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,546.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,603.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,329.88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,514.11 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,128.53 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 126,965.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 486,789.14 | 138,916.86 | 108,123.00 |
| | | | | NETO | 517,583.00 |

**119906 OS DE SERENOS DE BUQUES**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diecisiete mil quinientos ochenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01679 | ROLDAN, Cecilia | 27-37242950-5 | 26/04/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,546.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,603.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,329.88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,514.11 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,128.53 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 126,965.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 486,789.14 | 138,916.86 | 108,123.00 |
| | | | | NETO | 517,583.00 |

**119906 OS DE SERENOS DE BUQUES**

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diecisiete mil quinientos ochenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,326.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,543.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,269.88 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,668.00 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,474.11 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,118.53 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 484,789.14 | 138,916.86 | 113,501.00 |
| | | | | NETO | 510,205.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,326.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,543.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,269.88 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,668.00 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,474.11 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,118.53 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 484,789.14 | 138,916.86 | 113,501.00 |
| | | | | NETO | 510,205.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil doscientos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01825 | SCALMANA, Erika | 27-29076009-2 | 19/12/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,546.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,603.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,329.88 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,668.00 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,514.11 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,128.53 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 486,789.14 | 138,916.86 | 114,891.00 |
| | NETO | | | | 510,815.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil ochocientos quince 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01825 | SCALMANA, Erika | 27-29076009-2 | 19/12/2023 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 4,430.81 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 37,277.70 | | |
| 0284 | PREMIO | | 2,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 53,546.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,603.67 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,329.88 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,668.00 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,514.11 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,128.53 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 1,269.65 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,681.95 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |
| | TOTALES | | 486,789.14 | 138,916.86 | 114,891.00 |
| | NETO | | | | 510,815.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil ochocientos quince 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | CAÑETE, Javier | 20-41640048-3 | 26/11/2024 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,908.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 52,963.82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,444.68 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,084.48 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,601.98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,380.61 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,095.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,576.18 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.29 | |
| | TOTALES | | 481,489.25 | 137,541.47 | 112,670.72 |
| | | | | NETO | 506,360.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos seis mil trescientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | CAÑETE, Javier | 20-41640048-3 | 26/11/2024 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 443,080.63 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 36,908.62 | | |
| 0284 | PREMIO | | 1,500.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 52,963.82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 14,444.68 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 23,084.48 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 6,601.98 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 12,380.61 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,095.15 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 126,965.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 10,576.18 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.29 | |
| | TOTALES | | 481,489.25 | 137,541.47 | 112,670.72 |
| | | | | NETO | 506,360.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Quinientos seis mil trescientos sesenta 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02065 | ALBALUSTRI, | 27-40937441-2 | 15/01/2025 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 16.00 | 236,309.67 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 19,684.60 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,159.37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,679.83 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,287.72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 6,587.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,646.75 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 67,715.00 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,640.66 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 255,994.27 | 73,356.40 | 56,360.67 |
| NETO | | | 272,990.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Doscientos setenta y dos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02065 | ALBALUSTRI, | 27-40937441-2 | 15/01/2025 | | 443,080.63 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 16.00 | 236,309.67 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 19,684.60 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 28,159.37 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7,679.83 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,287.72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 6,587.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,646.75 |
| 0187 | INCR. NO REM. S/OS | | | 67,715.00 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 5,640.66 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 255,994.27 | 73,356.40 | 56,360.67 |
| NETO | | | 272,990.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Doscientos setenta y dos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | 354,464.50 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 16.00 | 189,047.73 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 15,747.68 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 22,527.50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 6,143.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,287.72 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 4,401.34 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 5,563.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,390.76 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 67,715.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,640.66 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.13 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 204,795.41 | 73,355.79 | 52,414.20 |
| NETO | | | 225,737.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Doscientos veinticinco mil setecientos treinta y siete Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | 354,464.50 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | / | | ADM-B ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 16.00 | 189,047.73 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 15,747.68 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 22,527.50 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 6,143.86 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 12,287.72 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 4,401.34 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 5,563.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,390.76 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 67,715.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,640.66 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.13 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 204,795.41 | 73,355.79 | 52,414.20 |
| NETO | | | 225,737.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Doscientos veinticinco mil setecientos treinta y 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| NETO | | | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos cincuenta y nueve Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01197 | FERNANDEZ, Federico | 20-39985700-8 | 01/10/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| NETO | | | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos 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 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |
| | TOTALES | | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| | | | | NETO | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos cincuenta y nueve Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01252 | CARDENA PEREYRA, | 20-41738518-6 | 11/11/2019 | | 728,658.00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/01 | 12/2024 | BANCO DE GALICIA Y | ADM-E ADMINISTRATIVO | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 728,658.00 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 5.00 | 36,432.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,732.07 | | |
| 0284 | PREMIO | | 24,000.00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 93,810.53 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 25,584.69 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 7,124.94 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 21,806.42 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 1,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 5,451.61 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0244 | INCR. NO REM. C/OS | | | 208,796.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 5.00 | | 10,439.80 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 18,262.34 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.77 | |
| | TOTALES | | 852,822.97 | 237,498.91 | 180,462.88 |
| | | | | NETO | 909,859.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 03/02/2025

Son Pesos: Novecientos nueve mil ochocientos 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