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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,797.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			81,812.63
0302	LEY 19032	3.00			22,312.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,700.06
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	743,751.16	27,353.63	162,515.79
NETO			608,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil quinientos ochenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,797.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			81,812.63
0302	LEY 19032	3.00			22,312.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,700.06
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	743,751.16	27,353.63	162,515.79
NETO			608,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil quinientos ochenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 663,593.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	663,593.13		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-335,649.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			42,154.29
0302	LEY 19032	3.00			11,496.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,394.60
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,206.07
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,051.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		383,220.81	27,083.25	85,703.06
				NETO	324,601.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Trescientos veinticuatro mil seiscientos un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 663,593.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	663,593.13		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-335,649.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			42,154.29
0302	LEY 19032	3.00			11,496.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,394.60
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,206.07
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,051.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		383,220.81	27,083.25	85,703.06
				NETO	324,601.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Trescientos veinticuatro mil seiscientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 725,062.43

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	725,062.43		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,503.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,021.56		
0300	JUBILACION	11.00			91,584.65
0302	LEY 19032	3.00			24,977.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,467.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		1,599.96	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.64	

TOTALES	832,587.71	30,621.15	175,609.86
NETO			687,599.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil quinientos noventa y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 725,062.43

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	725,062.43		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,503.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,021.56		
0300	JUBILACION	11.00			91,584.65
0302	LEY 19032	3.00			24,977.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,467.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		1,599.96	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.64	

TOTALES	832,587.71	30,621.15	175,609.86
NETO			687,599.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil quinientos noventa 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,595.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,756.75		
0300	JUBILACION	11.00			82,622.65
0302	LEY 19032	3.00			22,533.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TOTALES	751,115.04	27,625.06	162,678.10
NETO			616,062.00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,595.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,756.75		
0300	JUBILACION	11.00			82,622.65
0302	LEY 19032	3.00			22,533.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TOTALES	751,115.04	27,625.06	162,678.10
NETO			616,062.00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,797.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			81,812.63
0302	LEY 19032	3.00			22,312.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,700.06
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	743,751.16	27,353.63	162,515.79
NETO			608,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil quinientos ochenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,797.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			81,812.63
0302	LEY 19032	3.00			22,312.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,700.06
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	743,751.16	27,353.63	162,515.79
NETO			608,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil quinientos ochenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-346,857.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			42,848.30
0302	LEY 19032	3.00			11,685.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,697.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,332.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,083.06
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	389,530.03	27,082.88	87,046.91
NETO			329,566.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Trescientos veintinueve mil quinientos sesenta y seis Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 679,763.03

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	679,763.03		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-346,857.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			42,848.30
0302	LEY 19032	3.00			11,685.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,697.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,332.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,083.06
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	389,530.03	27,082.88	87,046.91
NETO			329,566.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/12/2025

Son Pesos: Trescientos veintinueve mil quinientos sesenta y seis Pesos*********
****

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

Firma Empleado