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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01798 | BATISTONI, Silvana | 23-30625950-4 | 28/11/2023 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 13,722.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 58,296.23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 83,394.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,743.93 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 36,390.28 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,715.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,928.78 |
| 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 | | | 0.47 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 758,130.87 | 27,624.62 | 164,172.49 |
| | | NETO | 621,583.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297




Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01798 | BATISTONI, Silvana | 23-30625950-4 | 28/11/2023 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 13,722.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 58,296.23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 83,394.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,743.93 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 36,390.28 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,715.10 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,928.78 |
| 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 | | | 0.47 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 758,130.87 | 27,624.62 | 164,172.49 |
| | | NETO | 621,583.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos veintiun 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02168 | HALL GAROFALO, | 27-96221181-5 | 13/03/2025 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,153.16 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 81,759.21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,297.97 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 35,676.75 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,299.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,406.96 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,851.74 |
| 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 | | | 0.53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 743,265.56 | 27,083.03 | 162,392.59 |
| NETO | | | 607,956.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos siete mil novecientos cincuenta y seis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02168 | HALL GAROFALO, | 27-96221181-5 | 13/03/2025 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 57,153.16 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 81,759.21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,297.97 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 35,676.75 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,299.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,406.96 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,851.74 |
| 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 | | | 0.53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 743,265.56 | 27,083.03 | 162,392.59 |
| NETO | | | 607,956.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos siete mil novecientos cincuenta 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 13,722.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 58,296.23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 83,394.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,743.93 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 36,390.28 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,325.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,715.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,928.78 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 25,000.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 500.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 2,124.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 758,130.87 | 27,624.58 | 163,598.45 |
| NETO | | | 622,157.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento cincuenta y siete 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | $ 686,112.40 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 686,112.40 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 2.00 | 13,722.24 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 58,296.23 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 83,394.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 22,743.93 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 36,390.28 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,325.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 15,715.10 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,928.78 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 25,000.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 2.00 | | 500.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 2,124.15 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.43 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 758,130.87 | 27,624.58 | 163,598.45 |
| NETO | | | 622,157.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | $ 731,834.93 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 731,834.93 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 43,910.10 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -392,550.06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 64,619.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 49,259.60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,434.44 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,152.16 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,377.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,568.70 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,392.18 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 26,666.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 1,599.96 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 2,354.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 447,814.53 | 30,620.51 | 96,285.04 |
| NETO | | | 382,150.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Trescientos ochenta y dos mil ciento cincuenta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | $ 731,834.93 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 731,834.93 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 6.00 | 43,910.10 | | |
| 0104 | DIAS VACAC YA GOZADAS | 14.00 | -392,550.06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 64,619.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 49,259.60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 13,434.44 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 20,152.16 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3.00 | | | 1,377.96 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 9,568.70 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 2,392.18 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 26,666.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 6.00 | | 1,599.96 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 2,354.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 447,814.53 | 30,620.51 | 96,285.04 |
| NETO | | | 382,150.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Trescientos ochenta y dos mil ciento cincuenta 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 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | $ 731,834.93 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 731,834.93 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 29,273.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -24,394.50 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 24,394.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,400.32 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 90,695.95 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 24,735.26 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 37,103.82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 17,091.03 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 4,272.76 |
| 0186 | SUMA FIJA N/R S/OS | | | 26,666.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 4.00 | | 1,066.64 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 2,310.13 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 824,508.65 | 30,043.17 | 175,898.82 |
| NETO | | | 678,653.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres Pesos***
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297




Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | $ 731,834.93 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/02 | 01/2026 | BANCO DE GALICIA Y | AD1-B ADMNISTRATIVO B | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | SUELDO MENSUAL COMERCIO | 30.00 | 731,834.93 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 4.00 | 29,273.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -24,394.50 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 24,394.50 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 63,400.32 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 90,695.95 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 24,735.26 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3.00 | | | 37,103.82 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 17,091.03 |
| 0323 | CUOTA SINDICAL | | | | 2,000.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 4,272.76 |
| 0186 | SUMA FIJA N/R S/OS | | | 26,666.00 | |
| 0206 | ANTIG. AC COLEC S/OS | 4.00 | | 1,066.64 | |
| 0211 | PRESENT. AC.COLECT.S/OS | 8.33 | | 2,310.13 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.40 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 824,508.65 | 30,043.17 | 175,898.82 |
| NETO | | | 678,653.00 |

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

Lugar y Fecha de Pago: , 02/03/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil seiscientos 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