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 03/2026

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
10/03	02/2026	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-381,372.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			48,744.94
0302	LEY 19032	3.00			13,294.07
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,941.61
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,463.57
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,365.89
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			0.51	

TOTALES	443,135.80	30,043.28	95,810.08
NETO			377,369.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Trescientos setenta y siete mil trescientos sesenta y nueve 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-381,372.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			48,744.94
0302	LEY 19032	3.00			13,294.07
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,941.61
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,463.57
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,365.89
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			0.51	

TOTALES	443,135.80	30,043.28	95,810.08
NETO			377,369.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Trescientos setenta y siete mil trescientos sesenta 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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
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
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	173,898.82
NETO			680,653.00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta y tres 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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
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
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	173,898.82
NETO			680,653.00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta 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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-353,794.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			44,477.01
0302	LEY 19032	3.00			12,130.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,408.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,639.21
0332	FAECYS	0.50			2,159.80
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			0.61	
	TOTALES		404,336.46	27,624.76	88,240.22
				NETO	343,721.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta y tres mil setecientos veintiun 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-353,794.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			44,477.01
0302	LEY 19032	3.00			12,130.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,408.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,639.21
0332	FAECYS	0.50			2,159.80
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			0.61	
	TOTALES		404,336.46	27,624.76	88,240.22
				NETO	343,721.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta y tres mil setecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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	1.00	6,861.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	163,995.51
NETO			614,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos catorce mil 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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	1.00	6,861.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	163,995.51
NETO			614,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos catorce 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	840,364.59	30,621.39	178,720.98
NETO			692,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cinco 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	840,364.59	30,621.39	178,720.98
NETO			692,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta 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