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
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	67,976.30		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	161,102.83
NETO			610,002.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos diez mil 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
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	67,976.30		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	161,102.83
NETO			610,002.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos diez mil dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-90,635.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	90,635.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-90,635.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	90,635.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-350,930.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			43,210.27
0302	LEY 19032	3.00			11,784.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,855.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,403.48
0332	FAECYS	0.50			2,100.87
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	392,820.61	27,354.02	84,354.63
NETO			335,820.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y cinco mil ochocientos veinte 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 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		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-350,930.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			43,210.27
0302	LEY 19032	3.00			11,784.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,855.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,403.48
0332	FAECYS	0.50			2,100.87
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	392,820.61	27,354.02	84,354.63
NETO			335,820.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y cinco mil ochocientos veinte 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
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	177,087.82
NETO			686,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil ciento veintiun 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
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	177,087.82
NETO			686,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 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		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,228.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,480.36		
0300	JUBILACION	11.00			91,012.94
0302	LEY 19032	3.00			24,821.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,191.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,357.16
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		2,062.16	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,319.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	827,390.32	30,158.87	177,922.19
NETO			679,627.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos veintisiete 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
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 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		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,228.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,480.36		
0300	JUBILACION	11.00			91,012.94
0302	LEY 19032	3.00			24,821.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,191.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,357.16
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		2,062.16	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,319.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	827,390.32	30,158.87	177,922.19
NETO			679,627.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos veintisiete 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
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 707,814.97

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	707,814.97		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	35,390.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,909.04		
0284	PREMIO		76,960.00		
0300	JUBILACION	11.00			97,028.22
0302	LEY 19032	3.00			26,462.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,539.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,248.13
0332	FAECYS	0.50			4,562.03
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

TOTALES	882,074.76	30,331.73	184,840.49
NETO			727,566.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

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

Son Pesos: Setecientos veintisiete 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
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 707,814.97

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	707,814.97		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	35,390.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,909.04		
0284	PREMIO		76,960.00		
0300	JUBILACION	11.00			97,028.22
0302	LEY 19032	3.00			26,462.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,539.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,248.13
0332	FAECYS	0.50			4,562.03
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

TOTALES	882,074.76	30,331.73	184,840.49
NETO			727,566.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

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

Son Pesos: Setecientos veintisiete 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

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
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-177,180.46		
0300	JUBILACION	11.00			51,794.63
0302	LEY 19032	3.00			14,125.81
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,601.29
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,927.21
0332	FAECYS	0.50			2,481.80
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	

TOTALES	470,860.30	25,500.44	100,930.74
NETO			395,430.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-177,180.46		
0300	JUBILACION	11.00			51,794.63
0302	LEY 19032	3.00			14,125.81
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,601.29
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,927.21
0332	FAECYS	0.50			2,481.80
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	

TOTALES	470,860.30	25,500.44	100,930.74
NETO			395,430.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta 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
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 739,790.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	739,790.50		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,387.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,322.02		
0300	JUBILACION	11.00			93,445.00
0302	LEY 19032	3.00			25,485.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,228.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,602.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,400.60
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			0.93	

TOTALES	849,499.98	30,621.44	182,639.42
NETO			697,482.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta 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
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 739,790.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	739,790.50		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,387.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,322.02		
0300	JUBILACION	11.00			93,445.00
0302	LEY 19032	3.00			25,485.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,228.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,602.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,400.60
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			0.93	

TOTALES	849,499.98	30,621.44	182,639.42
NETO			697,482.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta 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
02408	QUISPE ROJAS, Ana	27-94787902-8	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,833.33	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	599,058.70	22,569.03	128,163.73
NETO			493,464.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro*****
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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02408	QUISPE ROJAS, Ana	27-94787902-8	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,833.33	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	599,058.70	22,569.03	128,163.73
NETO			493,464.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
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	160,515.79
NETO			610,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos diez 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
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
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	160,515.79
NETO			610,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos diez 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
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 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	2.00	14,501.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,605.65		
0300	JUBILACION	11.00			88,128.63
0302	LEY 19032	3.00			24,035.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,612.69
0332	FAECYS	0.50			4,153.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		533.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,265.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	801,169.32	29,465.73	170,409.05
NETO			660,226.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil doscientos veintiseis 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
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 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	2.00	14,501.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,605.65		
0300	JUBILACION	11.00			88,128.63
0302	LEY 19032	3.00			24,035.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,612.69
0332	FAECYS	0.50			4,153.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		533.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,265.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	801,169.32	29,465.73	170,409.05
NETO			660,226.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil doscientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta y tres 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,317.54		
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
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,317.54		
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

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
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,119.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,119.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
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			0.48	

TOTALES	718,870.44	27,082.98	157,196.42
NETO			588,757.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,119.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,119.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
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			0.48	

TOTALES	718,870.44	27,082.98	157,196.42
NETO			588,757.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil setecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 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

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 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

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	177,087.82
NETO			686,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil ciento 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	177,087.82
NETO			686,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 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
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 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
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,843.74		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	120,843.74		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento veintiun 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
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,843.74		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	120,843.74		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 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

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 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

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 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

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 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

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y 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
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y un Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta y seis 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	161,102.83
NETO			610,002.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos diez mil 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
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	161,102.83
NETO			610,002.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos diez mil dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		1,333.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		824,733.11	30,332.02	175,418.13
				NETO	679,647.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		1,333.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		824,733.11	30,332.02	175,418.13
				NETO	679,647.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	160,927.52
NETO			602,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	160,927.52
NETO			602,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 693,570.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	693,570.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,774.46		
0300	JUBILACION	11.00			82,647.99
0302	LEY 19032	3.00			22,540.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,064.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,568.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,892.14
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			0.70	

TOTALES	751,345.39	27,083.20	164,113.59
NETO			614,315.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil trescientos quince 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
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 693,570.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	693,570.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,774.46		
0300	JUBILACION	11.00			82,647.99
0302	LEY 19032	3.00			22,540.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,064.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,568.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,892.14
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			0.70	

TOTALES	751,345.39	27,083.20	164,113.59
NETO			614,315.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil trescientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 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
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	160,515.79
NETO			610,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos diez 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
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 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
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	160,515.79
NETO			610,589.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos diez 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
02406	ZURITA, Nicolas	20-40623012-1	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y 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
02406	ZURITA, Nicolas	20-40623012-1	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y un Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 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	-347,043.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			42,827.77
0302	LEY 19032	3.00			11,680.30
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,688.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,328.52
0332	FAECYS	0.50			2,082.13
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			0.30	

TOTALES	389,343.36	27,082.80	85,007.16
NETO			331,419.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y un mil cuatrocientos diecinueve 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
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 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	-347,043.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			42,827.77
0302	LEY 19032	3.00			11,680.30
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,688.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,328.52
0332	FAECYS	0.50			2,082.13
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			0.30	

TOTALES	389,343.36	27,082.80	85,007.16
NETO			331,419.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y un mil cuatrocientos diecinueve 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
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 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	7.00	-173,428.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			61,925.45
0302	LEY 19032	3.00			16,888.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,022.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,800.82
0332	FAECYS	0.50			2,950.21
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	562,958.66	27,082.60	120,587.26
NETO			469,454.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro** 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
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 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	7.00	-173,428.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			61,925.45
0302	LEY 19032	3.00			16,888.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,022.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,800.82
0332	FAECYS	0.50			2,950.21
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	562,958.66	27,082.60	120,587.26
NETO			469,454.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta 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
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	164,104.06
NETO			614,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos treinta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	173,748.45
NETO			673,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y tres mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	173,748.45
NETO			673,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y tres mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.52	

TOTALES	718,870.44	27,083.02	153,796.46
NETO			592,157.00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.52	

TOTALES	718,870.44	27,083.02	153,796.46
NETO			592,157.00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		1,066.64	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	816,878.52	30,042.93	175,748.45
NETO			671,173.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil ciento setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02359	ARIAS ALINA, Vanesa	27-35930369-1	01/09/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.52	
	TOTALES		718,870.44	27,083.02	153,796.46
	NETO				592,157.00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

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

Son Pesos: Quinientos noventa y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02359	ARIAS ALINA, Vanesa	27-35930369-1	01/09/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.52	
	TOTALES		718,870.44	27,083.02	153,796.46
	NETO				592,157.00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

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

Son Pesos: Quinientos noventa y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 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	3.00	21,751.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,337.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,209.63		
0300	JUBILACION	11.00			86,334.07
0302	LEY 19032	3.00			23,545.66
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,319.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,294.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,272.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,068.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		773.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,211.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	784,855.17	28,762.70	168,933.87
NETO			644,684.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro 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
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 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	3.00	21,751.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,337.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,209.63		
0300	JUBILACION	11.00			86,334.07
0302	LEY 19032	3.00			23,545.66
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,319.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,294.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,272.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,068.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		773.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,211.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	784,855.17	28,762.70	168,933.87
NETO			644,684.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 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	3.00	21,751.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,209.63		
0300	JUBILACION	11.00			88,992.63
0302	LEY 19032	3.00			24,270.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,406.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,775.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,193.89
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		799.98	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	809,023.92	29,754.87	172,739.79
NETO			666,039.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil treinta 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
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 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	3.00	21,751.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,209.63		
0300	JUBILACION	11.00			88,992.63
0302	LEY 19032	3.00			24,270.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,406.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,775.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,193.89
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		799.98	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	809,023.92	29,754.87	172,739.79
NETO			666,039.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil treinta 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
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		1,333.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	824,733.11	30,332.02	177,418.13
NETO			677,647.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		1,333.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	824,733.11	30,332.02	177,418.13
NETO			677,647.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil 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
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0300	JUBILACION	11.00			70,536.74
0302	LEY 19032	3.00			19,237.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,779.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,131.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,296.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,324.05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	641,243.12	23,567.03	140,405.15
NETO			524,405.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0300	JUBILACION	11.00			70,536.74
0302	LEY 19032	3.00			19,237.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,779.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,131.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,296.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,324.05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	641,243.12	23,567.03	140,405.15
NETO			524,405.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		736,387.29	27,083.27	157,527.56
	NETO				605,943.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		736,387.29	27,083.27	157,527.56
	NETO				605,943.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		1,866.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	840,442.31	30,910.25	179,266.56
		NETO	692,086.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil ochenta 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
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		1,866.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	840,442.31	30,910.25	179,266.56
		NETO	692,086.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	11.00	-265,856.22		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	11.00	265,856.22		
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

900805 SWISS MEDICAL SA

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
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	11.00	-265,856.22		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	11.00	265,856.22		
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

900805 SWISS MEDICAL SA

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
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 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

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 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

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		1,866.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	840,442.31	30,910.25	177,266.56
NETO			694,086.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro mil ochenta 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
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		1,866.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	840,442.31	30,910.25	177,266.56
NETO			694,086.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro mil 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
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			0.20	

TOTALES	816,878.52	30,042.97	172,296.49
NETO			674,625.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 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	4.00	29,002.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,813.61		
0300	JUBILACION	11.00			89,856.64
0302	LEY 19032	3.00			24,506.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,760.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,938.43
0332	FAECYS	0.50			4,234.61
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			0.20	

TOTALES	816,878.52	30,042.97	172,296.49
NETO			674,625.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco 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
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-203,928.91		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	9.00	203,928.91		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-203,928.91		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	9.00	203,928.91		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	
	TOTALES		736,387.29	27,083.23	158,927.52
				NETO	604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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



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
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,091,297.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,091,297.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	65,477.82		
0190	PRESENTISMO	8.33	96,359.34		
0284	PREMIO		105,820.00		
0300	JUBILACION	11.00			149,484.96
0302	LEY 19032	3.00			40,768.62
0310	OBRA SOCIAL	3.00			40,768.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			28,097.72
0332	FAECYS	0.50			7,024.43
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		2,400.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		3,531.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.23	

TOTALES	1,358,954.16	45,932.15	267,622.31
NETO			1,137,264.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y cuatro****
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
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,091,297.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,091,297.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	65,477.82		
0190	PRESENTISMO	8.33	96,359.34		
0284	PREMIO		105,820.00		
0300	JUBILACION	11.00			149,484.96
0302	LEY 19032	3.00			40,768.62
0310	OBRA SOCIAL	3.00			40,768.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			28,097.72
0332	FAECYS	0.50			7,024.43
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		2,400.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		3,531.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.23	

TOTALES	1,358,954.16	45,932.15	267,622.31
NETO			1,137,264.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon ciento treinta y siete mil doscientos sesenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		824,733.11	30,332.06	175,953.17
	NETO				679,112.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil ciento doce 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		824,733.11	30,332.06	175,953.17
	NETO				679,112.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil ciento doce 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
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 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	2.00	14,501.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,605.65		
0300	JUBILACION	11.00			88,128.63
0302	LEY 19032	3.00			24,035.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,612.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,153.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		533.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,265.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	801,169.32	29,465.73	172,409.05
NETO			658,226.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiseis 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
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 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	2.00	14,501.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,605.65		
0300	JUBILACION	11.00			88,128.63
0302	LEY 19032	3.00			24,035.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,053.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,612.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,153.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		533.32	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,265.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	801,169.32	29,465.73	172,409.05
NETO			658,226.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 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		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	67,330.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,119.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,119.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			86,482.09
0302	LEY 19032	3.00			23,586.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,737.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,411.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,312.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,078.08
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	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		2,333.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	

TOTALES	786,200.84	29,416.29	171,708.13
NETO			643,909.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos 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
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 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		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	67,330.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,119.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,119.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			86,482.09
0302	LEY 19032	3.00			23,586.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,737.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,411.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,312.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,078.08
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	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		2,333.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	

TOTALES	786,200.84	29,416.29	171,708.13
NETO			643,909.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y tres mil novecientos 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
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,317.54		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	162,104.06
NETO			616,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil seiscientos treinta 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
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,317.54		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,574.78
0332	FAECYS	0.50			3,893.70
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			0.87	

TOTALES	751,115.04	27,625.02	162,104.06
NETO			616,636.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil seiscientos treinta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02228	FOSSAT, Lucas	20-44453014-7	10/04/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	160,927.52
NETO			602,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02228	FOSSAT, Lucas	20-44453014-7	10/04/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	160,927.52
NETO			602,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil 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
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,422.09
0332	FAECYS	0.50			3,855.52
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	743,751.16	27,353.67	159,102.83
NETO			612,002.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos doce mil dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02161	GARCIA VARGAS, Alba	27-95416120-5	12/03/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		736,387.29	27,083.27	157,527.56
				NETO	605,943.00

127109 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES SINDICATO

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos cuarenta y tres 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02161	GARCIA VARGAS, Alba	27-95416120-5	12/03/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		736,387.29	27,083.27	157,527.56
				NETO	605,943.00

127109 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES SINDICATO

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 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		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	5.00	-113,293.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,756.75		
0300	JUBILACION	11.00			70,160.33
0302	LEY 19032	3.00			19,134.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,615.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,104.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,216.83
0332	FAECYS	0.50			3,304.21
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		416.66	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,770.12	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	637,821.20	23,020.20	137,636.40
NETO			523,205.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veintitres mil doscientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 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		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	5.00	-113,293.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,756.75		
0300	JUBILACION	11.00			70,160.33
0302	LEY 19032	3.00			19,134.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,615.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,104.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,216.83
0332	FAECYS	0.50			3,304.21
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		416.66	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,770.12	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	637,821.20	23,020.20	137,636.40
NETO			523,205.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veintitres 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	6.00	-135,952.61		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	135,952.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	736,387.29	27,083.27	157,527.56
NETO			605,943.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	6.00	-135,952.61		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	135,952.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	736,387.29	27,083.27	157,527.56
NETO			605,943.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos cinco mil novecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 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
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	160,678.10
NETO			618,062.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos dieciocho mil sesenta y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 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
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	160,678.10
NETO			618,062.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos dieciocho 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
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento veintiun 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
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,264.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,316.04
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			0.60	

TOTALES	832,587.71	30,621.11	179,087.82
NETO			684,121.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	67,976.30		
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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil sesenta y dos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-67,976.30		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	67,976.30		
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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 682,060.63

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	682,060.63		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,641.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,735.35		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,735.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,951.96		
0284	PREMIO		105,820.00		
0300	JUBILACION	11.00			94,542.12
0302	LEY 19032	3.00			25,784.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,349.98
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,741.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,435.49
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			0.76	

TOTALES	859,473.81	27,624.91	185,279.72
NETO			701,819.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos un mil ochocientos diecinueve 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
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 682,060.63

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	682,060.63		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,641.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,735.35		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,735.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,951.96		
0284	PREMIO		105,820.00		
0300	JUBILACION	11.00			94,542.12
0302	LEY 19032	3.00			25,784.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,349.98
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,741.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,435.49
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			0.76	

TOTALES	859,473.81	27,624.91	185,279.72
NETO			701,819.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos un mil ochocientos diecinueve 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
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 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	8.00	58,004.96		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.51		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.66
0302	LEY 19032	3.00			25,448.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,589.90
0332	FAECYS	0.50			4,397.48
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		2,133.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,398.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	848,296.90	31,198.36	178,923.26
NETO			700,572.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Setecientos mil quinientos setenta 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
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 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	8.00	58,004.96		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.51		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.66
0302	LEY 19032	3.00			25,448.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,589.90
0332	FAECYS	0.50			4,397.48
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		2,133.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,398.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	848,296.90	31,198.36	178,923.26
NETO			700,572.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Setecientos mil quinientos setenta 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
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	158,927.52
NETO			604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos cuarenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,658.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,624.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,002.60
0302	LEY 19032	3.00			22,091.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,346.59
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,269.40
0332	FAECYS	0.50			3,817.35
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			0.73	

TOTALES	736,387.29	27,083.23	158,927.52
NETO			604,543.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil quinientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
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			0.48	
	TOTALES		718,870.44	27,082.98	155,196.42
				NETO	590,757.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa mil setecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,277.31		
0300	JUBILACION	11.00			79,075.75
0302	LEY 19032	3.00			21,566.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,505.78
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,919.06
0332	FAECYS	0.50			3,729.76
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			0.48	
	TOTALES		718,870.44	27,082.98	155,196.42
				NETO	590,757.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa mil setecientos 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01590	MANSILLA, Giuliana	27-38027956-3	06/06/2022		$ 707,814.97

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	707,814.97		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,234.45		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,729.82		
0300	JUBILACION	11.00			86,875.72
0302	LEY 19032	3.00			23,693.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,540.95
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,390.66
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,097.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		799.98	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	789,779.24	29,754.10	170,037.34
NETO			649,496.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01590	MANSILLA, Giuliana	27-38027956-3	06/06/2022		$ 707,814.97

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	707,814.97		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,234.45		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,729.82		
0300	JUBILACION	11.00			86,875.72
0302	LEY 19032	3.00			23,693.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,540.95
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,390.66
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,097.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		799.98	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	789,779.24	29,754.10	170,037.34
NETO			649,496.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	824,733.11	30,332.06	173,953.17
NETO			681,112.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y un mil ciento doce 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 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	5.00	36,253.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,417.58		
0300	JUBILACION	11.00			90,720.64
0302	LEY 19032	3.00			24,741.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,113.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,101.30
0332	FAECYS	0.50			4,275.32
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	824,733.11	30,332.06	173,953.17
NETO			681,112.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y un mil ciento doce 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
02409	MATTIO, Milagros	27-43871667-5	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y un 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02409	MATTIO, Milagros	27-43871667-5	06/11/2025		$ 663,593.13

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	25.00	552,994.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,064.42		
0300	JUBILACION	11.00			65,896.46
0302	LEY 19032	3.00			17,971.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,754.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,083.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,432.55
0332	FAECYS	0.50			3,108.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,833.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,735.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	599,058.70	22,569.33	129,347.03
NETO			492,281.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y dos mil doscientos ochenta y un Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 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		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,271.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,382.85		
0284	PREMIO		76,960.00		
0300	JUBILACION	11.00			89,122.86
0302	LEY 19032	3.00			24,306.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,504.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,756.64
0332	FAECYS	0.50			4,189.16
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			0.57	
	TOTALES		810,207.84	27,624.72	173,305.56
				NETO	664,527.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos veintisiete 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
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 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		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,271.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,382.85		
0284	PREMIO		76,960.00		
0300	JUBILACION	11.00			89,122.86
0302	LEY 19032	3.00			24,306.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,504.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,756.64
0332	FAECYS	0.50			4,189.16
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			0.57	
	TOTALES		810,207.84	27,624.72	173,305.56
				NETO	664,527.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos veintisiete 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
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,021.56		
0300	JUBILACION	11.00			88,926.09
0302	LEY 19032	3.00			24,252.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,379.76
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,332.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,760.38
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,190.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,546.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,276.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	808,418.96	29,599.96	173,940.92
NETO			664,078.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil setenta y ocho 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
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,021.56		
0300	JUBILACION	11.00			88,926.09
0302	LEY 19032	3.00			24,252.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,379.76
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,332.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,760.38
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,190.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,777.13	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,546.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,276.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	808,418.96	29,599.96	173,940.92
NETO			664,078.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil setenta 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 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	9.00	65,255.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,833.49		
0300	JUBILACION	11.00			94,176.67
0302	LEY 19032	3.00			25,684.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,527.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,752.77
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,438.19
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		2,399.94	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,421.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	
	TOTALES		856,151.50	31,487.46	182,579.96
				NETO	705,059.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos cinco mil cincuenta 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
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 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	9.00	65,255.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,833.49		
0300	JUBILACION	11.00			94,176.67
0302	LEY 19032	3.00			25,684.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,527.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,752.77
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,438.19
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		2,399.94	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,421.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	
	TOTALES		856,151.50	31,487.46	182,579.96
				NETO	705,059.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos cinco mil 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			79,320.16
0302	LEY 19032	3.00			21,632.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,612.43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,950.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,737.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		241.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,033.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.96	

TOTALES	721,092.39	26,442.51	157,622.90
NETO			589,912.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y nueve mil novecientos doce 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,317.54		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,658.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,190.50		
0300	JUBILACION	11.00			79,320.16
0302	LEY 19032	3.00			21,632.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,612.43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,950.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,737.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		241.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,033.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.96	

TOTALES	721,092.39	26,442.51	157,622.90
NETO			589,912.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y nueve mil novecientos doce 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
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	177,609.86
NETO			685,599.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco 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
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,168.75		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,168.75		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	177,609.86
NETO			685,599.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco 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
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		1,866.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.82	

TOTALES	840,442.31	30,910.21	178,757.52
NETO			692,595.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil quinientos noventa 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 11/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 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	7.00	50,754.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,625.54		
0300	JUBILACION	11.00			92,448.65
0302	LEY 19032	3.00			25,213.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,820.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,427.03
0332	FAECYS	0.50			4,356.76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		1,866.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,376.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.82	

TOTALES	840,442.31	30,910.21	178,757.52
NETO			692,595.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil quinientos noventa 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