RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02352	CARRASCO DELFINO,	27-30700150-6	01/09/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02352	CARRASCO DELFINO,	27-30700150-6	01/09/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.18	
	TOTALES		848,292.56	30,909.57	178,915.13
	NETO				700,287.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.18	
	TOTALES		848,292.56	30,909.57	178,915.13
	NETO				700,287.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos ochenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	28.00	-683,045.93		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	28.00	683,045.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		1,066.64	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	824,508.65	30,043.17	173,898.82
NETO			680,653.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	28.00	-683,045.93		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	28.00	683,045.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		1,066.64	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	824,508.65	30,043.17	173,898.82
NETO			680,653.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02449	DIAZ, Lucia Alejandra	27-40094753-3	14/01/2026		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	379,617.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,622.10		
0300	JUBILACION	11.00			42,779.96
0302	LEY 19032	3.00			11,667.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,667.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,733.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,500.38
0332	FAECYS	0.50			2,125.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0184	ANTIC RECOMPOSIC. N/R			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			13,333.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,776.67	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	

TOTALES	388,908.76	36,110.83	85,573.59
NETO			339,446.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02449	DIAZ, Lucia Alejandra	27-40094753-3	14/01/2026		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	379,617.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	31,622.10		
0300	JUBILACION	11.00			42,779.96
0302	LEY 19032	3.00			11,667.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,667.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,733.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,500.38
0332	FAECYS	0.50			2,125.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0184	ANTIC RECOMPOSIC. N/R			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			13,333.33	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,776.67	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	

TOTALES	388,908.76	36,110.83	85,573.59
NETO			339,446.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	
	TOTALES		743,265.56	27,083.03	160,392.59
				NETO	609,956.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos nueve mil novecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	
	TOTALES		743,265.56	27,083.03	160,392.59
				NETO	609,956.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,027.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			53,945.02
0302	LEY 19032	3.00			14,712.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,068.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,414.82
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,603.70
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			0.87	

TOTALES	490,409.24	30,332.51	107,209.75
NETO			413,532.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil quinientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,027.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			53,945.02
0302	LEY 19032	3.00			14,712.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,068.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,414.82
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,603.70
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			0.87	

TOTALES	490,409.24	30,332.51	107,209.75
NETO			413,532.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos trece mil quinientos treinta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,788.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,107.63
0302	LEY 19032	3.00			13,120.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,992.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,299.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,324.83
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			0.16	

TOTALES	437,342.12	27,624.31	97,270.43
NETO			367,696.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil seiscientos noventa 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,788.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,107.63
0302	LEY 19032	3.00			13,120.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,992.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,299.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,324.83
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			0.16	

TOTALES	437,342.12	27,624.31	97,270.43
NETO			367,696.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil seiscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	177,035.88
NETO			685,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	177,035.88
NETO			685,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
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			0.36	

TOTALES	824,508.65	30,043.13	177,350.78
NETO			677,201.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil doscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
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			0.36	

TOTALES	824,508.65	30,043.13	177,350.78
NETO			677,201.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil doscientos un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02359	ARIAS ALINA, Vanesa	27-35930369-1	01/09/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	725,716.21	27,083.40	155,254.61
NETO			597,545.00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil quinientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02359	ARIAS ALINA, Vanesa	27-35930369-1	01/09/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	725,716.21	27,083.40	155,254.61
NETO			597,545.00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y cinco Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
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			0.36	

TOTALES	824,508.65	30,043.13	177,350.78
NETO			677,201.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil doscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,351.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
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			0.36	

TOTALES	824,508.65	30,043.13	177,350.78
NETO			677,201.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil doscientos un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		1,066.64	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	
	TOTALES		824,508.65	30,043.17	175,998.82
				NETO	678,553.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			90,695.95
0302	LEY 19032	3.00			24,735.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,103.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,091.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,272.76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		1,066.64	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,310.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	
	TOTALES		824,508.65	30,043.17	175,998.82
				NETO	678,553.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	179,035.88
NETO			683,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	179,035.88
NETO			683,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0300	JUBILACION	11.00			71,195.60
0302	LEY 19032	3.00			19,416.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,067.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,415.99
0332	FAECYS	0.50			3,354.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,666.95
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			23,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	647,232.69	23,567.00	141,116.69
NETO			529,683.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0300	JUBILACION	11.00			71,195.60
0302	LEY 19032	3.00			19,416.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,067.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,415.99
0332	FAECYS	0.50			3,354.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,666.95
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			23,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	647,232.69	23,567.00	141,116.69
NETO			529,683.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta y tres Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02412	BENTANCOR CANDA,	27-41706102-4	17/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	
	TOTALES		725,716.21	27,083.40	155,254.61
	NETO				597,545.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil quinientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02412	BENTANCOR CANDA,	27-41706102-4	17/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	
	TOTALES		725,716.21	27,083.40	155,254.61
	NETO				597,545.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y cinco Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 683,777.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	683,777.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,837.78		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-362,591.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,528.25		
0300	JUBILACION	11.00			42,410.68
0302	LEY 19032	3.00			11,566.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,506.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,258.10
0332	FAECYS	0.50			2,064.52
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			0.36	

TOTALES	385,551.60	27,353.69	84,219.29
NETO			328,686.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos veintiocho mil seiscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 683,777.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	683,777.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,837.78		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-362,591.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,528.25		
0300	JUBILACION	11.00			42,410.68
0302	LEY 19032	3.00			11,566.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,506.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,258.10
0332	FAECYS	0.50			2,064.52
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			0.36	

TOTALES	385,551.60	27,353.69	84,219.29
NETO			328,686.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos veintiocho mil seiscientos ochenta y seis Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.18	

TOTALES	848,292.56	30,909.57	180,915.13
NETO			698,287.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil doscientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.18	

TOTALES	848,292.56	30,909.57	180,915.13
NETO			698,287.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y siete Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0300	JUBILACION	11.00			70,440.87
0302	LEY 19032	3.00			19,211.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,737.84
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,120.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,274.10
0332	FAECYS	0.50			3,318.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,510.55
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		640,371.57	23,333.46	140,713.03
				NETO	522,992.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veintidos mil novecientos noventa 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0300	JUBILACION	11.00			70,440.87
0302	LEY 19032	3.00			19,211.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,737.84
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,120.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,274.10
0332	FAECYS	0.50			3,318.52
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,510.55
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		640,371.57	23,333.46	140,713.03
				NETO	522,992.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos veintidos mil novecientos noventa y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,915.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,829.41
0302	LEY 19032	3.00			14,953.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,430.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,581.39
0332	FAECYS	0.50			2,645.35
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			0.73	

TOTALES	498,449.15	30,621.24	105,440.39
NETO			423,630.00

900805 SWISS MEDICAL SA

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,915.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,829.41
0302	LEY 19032	3.00			14,953.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,430.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,581.39
0332	FAECYS	0.50			2,645.35
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			0.73	

TOTALES	498,449.15	30,621.24	105,440.39
NETO			423,630.00

900805 SWISS MEDICAL SA

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	177,243.02
NETO			693,743.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	177,243.02
NETO			693,743.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,615.82		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,126.66
0302	LEY 19032	3.00			13,125.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			21,000.72
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,302.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,325.70
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			0.07	

TOTALES	437,515.05	27,624.22	97,307.27
NETO			367,832.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,615.82		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,126.66
0302	LEY 19032	3.00			13,125.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			21,000.72
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,302.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,325.70
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			0.07	

TOTALES	437,515.05	27,624.22	97,307.27
NETO			367,832.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.01	

TOTALES	750,698.21	27,353.34	162,582.55
NETO			615,469.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos quince mil cuatrocientos sesenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.01	

TOTALES	750,698.21	27,353.34	162,582.55
NETO			615,469.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos quince mil cuatrocientos sesenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	161,995.51
NETO			616,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	161,995.51
NETO			616,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.01	

TOTALES	750,698.21	27,353.34	160,582.55
NETO			617,469.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueva 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
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			0.01	

TOTALES	750,698.21	27,353.34	160,582.55
NETO			617,469.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueva Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,840.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,837.70
0302	LEY 19032	3.00			14,955.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,434.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,582.90
0332	FAECYS	0.50			2,645.73
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			0.15	

TOTALES	498,524.54	30,620.66	106,934.20
NETO			422,211.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintidos mil doscientos once 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,840.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,837.70
0302	LEY 19032	3.00			14,955.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,434.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,582.90
0332	FAECYS	0.50			2,645.73
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			0.15	

TOTALES	498,524.54	30,620.66	106,934.20
NETO			422,211.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintidos mil doscientos once Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,769.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,089.63		
0300	JUBILACION	11.00			94,543.09
0302	LEY 19032	3.00			25,784.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,635.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,403.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,813.62
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,453.40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		2,133.28	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,398.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	859,482.60	31,198.81	184,734.41
NETO			705,947.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cinco mil novecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,769.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,089.63		
0300	JUBILACION	11.00			94,543.09
0302	LEY 19032	3.00			25,784.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,635.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,403.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,813.62
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,453.40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		2,133.28	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,398.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	859,482.60	31,198.81	184,734.41
NETO			705,947.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cinco mil novecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil doscientos sesenta y cinco Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	758,130.87	27,624.62	162,172.49
NETO			623,583.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil quinientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	758,130.87	27,624.62	162,172.49
NETO			623,583.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			80,061.06
0302	LEY 19032	3.00			21,834.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,935.73
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,085.39
0332	FAECYS	0.50			3,771.35
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,333.47
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			24,166.67	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		241.67	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,033.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	

TOTALES	727,827.79	26,442.04	157,021.83
NETO			597,248.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil doscientos cuarenta y ocho 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			80,061.06
0302	LEY 19032	3.00			21,834.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,935.73
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,085.39
0332	FAECYS	0.50			3,771.35
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,333.47
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			24,166.67	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		241.67	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,033.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	

TOTALES	727,827.79	26,442.04	157,021.83
NETO			597,248.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil doscientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 746,700.99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	746,700.99		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,802.06		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,932.20		
0300	JUBILACION	11.00			94,317.88
0302	LEY 19032	3.00			25,723.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,585.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,761.12
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,440.28
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			0.09	

TOTALES	857,435.25	30,620.60	184,305.85
NETO			703,750.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos tres mil setecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 746,700.99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	746,700.99		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,802.06		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,932.20		
0300	JUBILACION	11.00			94,317.88
0302	LEY 19032	3.00			25,723.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,585.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,761.12
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,440.28
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			0.09	

TOTALES	857,435.25	30,620.60	184,305.85
NETO			703,750.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos tres mil setecientos cincuenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,606.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,127.65
0302	LEY 19032	3.00			13,125.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			21,001.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,302.96
0332	FAECYS	0.50			2,325.74
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			0.97	

TOTALES	437,524.07	27,625.12	95,309.19
NETO			369,840.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,606.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			48,127.65
0302	LEY 19032	3.00			13,125.72
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			21,001.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,302.96
0332	FAECYS	0.50			2,325.74
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			0.97	

TOTALES	437,524.07	27,625.12	95,309.19
NETO			369,840.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,790.71		
0300	JUBILACION	11.00			89,823.88
0302	LEY 19032	3.00			24,497.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
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			0.08	

TOTALES	816,580.69	29,753.98	173,665.67
NETO			672,669.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,790.71		
0300	JUBILACION	11.00			89,823.88
0302	LEY 19032	3.00			24,497.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
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			0.08	

TOTALES	816,580.69	29,753.98	173,665.67
NETO			672,669.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	179,035.88
NETO			683,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			91,568.03
0302	LEY 19032	3.00			24,973.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,460.58
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
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			0.62	

TOTALES	832,436.62	30,332.26	179,035.88
NETO			683,733.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos treinta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos siete mil novecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	

TOTALES	725,716.21	27,083.36	158,654.57
NETO			594,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y cinco Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	
	TOTALES		840,364.59	30,621.43	177,243.02
	NETO				693,743.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	
	TOTALES		840,364.59	30,621.43	177,243.02
	NETO				693,743.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-513,979.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			35,902.39
0302	LEY 19032	3.00			9,791.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			14,687.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,140.12
0332	FAECYS	0.50			1,785.03
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			0.91	

TOTALES	326,385.35	30,621.42	70,784.77
NETO			286,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil doscientos veintidos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-513,979.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			35,902.39
0302	LEY 19032	3.00			9,791.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			14,687.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,140.12
0332	FAECYS	0.50			1,785.03
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			0.91	

TOTALES	326,385.35	30,621.42	70,784.77
NETO			286,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos ochenta y seis mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	758,130.87	27,624.58	165,598.45
NETO			620,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
	TOTALES				
	NETO				

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cero 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
	TOTALES				
	NETO				

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cero Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	177,243.02
NETO			693,743.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	177,243.02
NETO			693,743.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,186.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,799.63
0302	LEY 19032	3.00			14,945.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,418.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,575.98
0332	FAECYS	0.50			2,643.99
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			0.56	

TOTALES	498,178.47	30,621.07	105,383.54
NETO			423,416.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos dieciseis 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,186.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,799.63
0302	LEY 19032	3.00			14,945.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,418.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,575.98
0332	FAECYS	0.50			2,643.99
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			0.56	

TOTALES	498,178.47	30,621.07	105,383.54
NETO			423,416.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	44,660.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			77,372.44
0302	LEY 19032	3.00			21,101.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,762.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,256.63
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,591.31
0332	FAECYS	0.50			3,647.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,255.27
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,013.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	703,385.79	26,179.78	153,087.57
NETO			576,478.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil cuatrocientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	44,660.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			77,372.44
0302	LEY 19032	3.00			21,101.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,762.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,256.63
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,591.31
0332	FAECYS	0.50			3,647.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,255.27
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,013.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	703,385.79	26,179.78	153,087.57
NETO			576,478.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil cuatrocientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	840,364.59	30,621.39	180,720.98
NETO			690,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa mil doscientos sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	840,364.59	30,621.39	180,720.98
NETO			690,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa mil doscientos sesenta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	73,183.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,058.04		
0300	JUBILACION	11.00			95,928.41
0302	LEY 19032	3.00			26,162.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,244.42
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,077.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,519.26
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		2,666.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,443.41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	872,076.47	31,776.96	185,931.43
NETO			717,922.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos diecisiete mil novecientos veintidos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	73,183.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,058.04		
0300	JUBILACION	11.00			95,928.41
0302	LEY 19032	3.00			26,162.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,244.42
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,077.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,519.26
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		2,666.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,443.41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	872,076.47	31,776.96	185,931.43
NETO			717,922.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos diecisiete mil novecientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-91,481.65		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	91,481.65		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-91,481.65		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	91,481.65		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	179,243.02
NETO			691,743.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	

TOTALES	840,364.59	30,621.43	179,243.02
NETO			691,743.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos cuarenta y tres Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.14	

TOTALES	848,292.56	30,909.53	180,406.09
NETO			698,796.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos noventa 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			93,312.18
0302	LEY 19032	3.00			25,448.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,584.04
0332	FAECYS	0.50			4,396.01
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			0.14	

TOTALES	848,292.56	30,909.53	180,406.09
NETO			698,796.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02457	MORENO, Alicia Vanesa	27-30455088-6	26/01/2026		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	5.00	111,652.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	9,300.62		
0300	JUBILACION	11.00			13,304.80
0302	LEY 19032	3.00			3,628.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			5,805.73
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			541.65
0322	APORTE SINDICAL	2.00			2,644.74
0332	FAECYS	0.50			661.19
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0184	ANTIC RECOMPOSIC. N/R			6,250.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			4,166.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		867.71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	120,952.70	11,284.99	26,686.69
NETO			105,551.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ciento cinco mil quinientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02457	MORENO, Alicia Vanesa	27-30455088-6	26/01/2026		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	5.00	111,652.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	9,300.62		
0300	JUBILACION	11.00			13,304.80
0302	LEY 19032	3.00			3,628.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			5,805.73
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			541.65
0322	APORTE SINDICAL	2.00			2,644.74
0332	FAECYS	0.50			661.19
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0184	ANTIC RECOMPOSIC. N/R			6,250.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			4,166.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		867.71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	120,952.70	11,284.99	26,686.69
NETO			105,551.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ciento cinco mil quinientos cincuenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	PERIODO DE EXCEDENCIA	30.00			
	TOTALES				

NETO

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

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

Son Pesos: Cero 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	PERIODO DE EXCEDENCIA	30.00			
	TOTALES				

NETO

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

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

Son Pesos: Cero Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,699.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.73
0302	LEY 19032	3.00			21,319.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,110.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,741.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,685.42
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,267.83
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			0.50	

TOTALES	710,642.96	26,442.05	156,665.01
NETO			580,420.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta mil cuatrocientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,699.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.73
0302	LEY 19032	3.00			21,319.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,110.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,741.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,685.42
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,267.83
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			0.50	

TOTALES	710,642.96	26,442.05	156,665.01
NETO			580,420.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta mil cuatrocientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,613.21		
0300	JUBILACION	11.00			34,167.12
0302	LEY 19032	3.00			9,318.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			14,909.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,224.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,722.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			1,680.55
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				3,841.14
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	310,610.19	25,500.42	73,962.61
NETO			262,148.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-320,613.21		
0300	JUBILACION	11.00			34,167.12
0302	LEY 19032	3.00			9,318.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			14,909.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,224.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,722.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			1,680.55
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				3,841.14
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	310,610.19	25,500.42	73,962.61
NETO			262,148.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Doscientos sesenta y dos mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	743,265.56	27,083.03	160,392.59
NETO			609,956.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos nueve mil novecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	743,265.56	27,083.03	160,392.59
NETO			609,956.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,015.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,818.44
0302	LEY 19032	3.00			14,950.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,426.29
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,579.40
0332	FAECYS	0.50			2,644.85
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			0.52	

TOTALES	498,349.43	30,621.03	105,419.46
NETO			423,551.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil quinientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-342,015.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,818.44
0302	LEY 19032	3.00			14,950.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,426.29
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,579.40
0332	FAECYS	0.50			2,644.85
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			0.52	

TOTALES	498,349.43	30,621.03	105,419.46
NETO			423,551.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil quinientos cincuenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	
	TOTALES		840,364.59	30,621.43	179,243.02
				NETO	691,743.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
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			0.92	
	TOTALES		840,364.59	30,621.43	179,243.02
				NETO	691,743.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos cuarenta y tres Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	160,992.63
NETO			609,356.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Seiscientos nueve mil trescientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	160,992.63
NETO			609,356.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Seiscientos nueve mil trescientos cincuenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,790.71		
0300	JUBILACION	11.00			89,823.88
0302	LEY 19032	3.00			24,497.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
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			0.08	

TOTALES	816,580.69	29,753.98	175,665.67
NETO			670,669.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta mil seiscientos sesenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,790.71		
0300	JUBILACION	11.00			89,823.88
0302	LEY 19032	3.00			24,497.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,338.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
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			0.08	

TOTALES	816,580.69	29,753.98	175,665.67
NETO			670,669.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta mil seiscientos sesenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	758,130.87	27,624.62	162,172.49
NETO			623,583.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil quinientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	758,130.87	27,624.62	162,172.49
NETO			623,583.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0300	JUBILACION	11.00			71,195.60
0302	LEY 19032	3.00			19,416.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,067.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,415.99
0332	FAECYS	0.50			3,354.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,666.95
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			23,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	647,232.69	23,567.00	141,116.69
NETO			529,683.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0300	JUBILACION	11.00			71,195.60
0302	LEY 19032	3.00			19,416.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,067.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,415.99
0332	FAECYS	0.50			3,354.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,666.95
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			23,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		233.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	647,232.69	23,567.00	141,116.69
NETO			529,683.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil seiscientos ochenta y tres Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	20,583.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-160,797.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,867.76		
0300	JUBILACION	11.00			66,524.26
0302	LEY 19032	3.00			18,142.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,028.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,653.22
0332	FAECYS	0.50			3,163.30
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,144.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	604,766.00	27,895.53	129,512.53
NETO			503,149.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Quinientos tres mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	20,583.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-160,797.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,867.76		
0300	JUBILACION	11.00			66,524.26
0302	LEY 19032	3.00			18,142.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,028.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,653.22
0332	FAECYS	0.50			3,163.30
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,144.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	604,766.00	27,895.53	129,512.53
NETO			503,149.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Quinientos tres mil ciento cuarenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			89,756.71
0302	LEY 19032	3.00			24,479.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,719.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,332.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,911.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,227.85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,423.85
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			0.60	

TOTALES	815,970.09	29,600.42	176,950.51
NETO			668,620.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			89,756.71
0302	LEY 19032	3.00			24,479.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,719.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,332.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,911.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,227.85
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,423.85
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			0.60	

TOTALES	815,970.09	29,600.42	176,950.51
NETO			668,620.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,838.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,184.26
0302	LEY 19032	3.00			25,686.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,530.89
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,748.38
0332	FAECYS	0.50			4,437.09
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			0.45	

TOTALES	856,220.53	31,198.71	180,587.24
NETO			706,832.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Setecientos seis mil ochocientos treinta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,838.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,184.26
0302	LEY 19032	3.00			25,686.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,530.89
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,748.38
0332	FAECYS	0.50			4,437.09
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			0.45	

TOTALES	856,220.53	31,198.71	180,587.24
NETO			706,832.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Setecientos seis mil ochocientos treinta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	161,995.51
NETO			616,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			82,576.80
0302	LEY 19032	3.00			22,520.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,033.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,561.03
0332	FAECYS	0.50			3,890.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	750,698.21	27,354.30	161,995.51
NETO			616,057.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos dieciseis mil cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,885.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,832.67
0302	LEY 19032	3.00			14,954.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,432.11
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,581.99
0332	FAECYS	0.50			2,645.50
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			0.28	

TOTALES	498,478.85	30,620.79	105,446.64
NETO			423,653.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos cincuenta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-341,885.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			54,832.67
0302	LEY 19032	3.00			14,954.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,432.11
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,581.99
0332	FAECYS	0.50			2,645.50
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			0.28	

TOTALES	498,478.85	30,620.79	105,446.64
NETO			423,653.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos cincuenta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	7.00	170,761.48		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	8,538.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	14,935.65		
0300	JUBILACION	11.00			21,365.87
0302	LEY 19032	3.00			5,827.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			8,740.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			4,026.25
0332	FAECYS	0.50			1,006.56
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			6,222.07	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		311.10	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		544.21	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	
	TOTALES		194,235.18	7,078.36	40,966.54
				NETO	160,347.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Ciento sesenta mil trescientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	7.00	170,761.48		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	8,538.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	14,935.65		
0300	JUBILACION	11.00			21,365.87
0302	LEY 19032	3.00			5,827.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			8,740.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			4,026.25
0332	FAECYS	0.50			1,006.56
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			6,222.07	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		311.10	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		544.21	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	
	TOTALES		194,235.18	7,078.36	40,966.54
				NETO	160,347.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Ciento sesenta mil trescientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02409	MATTIO, Milagros	27-43871667-5	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-44,660.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	44,660.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02409	MATTIO, Milagros	27-43871667-5	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-44,660.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	44,660.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	743,265.56	27,083.07	158,992.63
NETO			611,356.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos once mil trescientos cincuenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,101,690.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,101,690.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	66,101.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	97,277.02		
0284	PREMIO		72,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			147,077.53
0302	LEY 19032	3.00			40,112.05
0310	OBRA SOCIAL	3.00			40,112.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			27,660.01
0332	FAECYS	0.50			6,915.00
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			0.26	

TOTALES	1,337,068.42	45,932.18	263,354.60
NETO			1,119,646.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,101,690.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,101,690.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	66,101.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	97,277.02		
0284	PREMIO		72,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			147,077.53
0302	LEY 19032	3.00			40,112.05
0310	OBRA SOCIAL	3.00			40,112.05
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			27,660.01
0332	FAECYS	0.50			6,915.00
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			0.26	

TOTALES	1,337,068.42	45,932.18	263,354.60
NETO			1,119,646.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon ciento diecinueve mil seiscientos cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02228	FOSSAT, Lucas	20-44453014-7	10/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos siete mil novecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02228	FOSSAT, Lucas	20-44453014-7	10/04/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-160,306.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			63,244.91
0302	LEY 19032	3.00			17,248.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,597.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,051.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,012.89
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			0.87	

TOTALES	574,953.73	27,625.02	125,155.75
NETO			477,423.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos veintitres 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-160,306.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			63,244.91
0302	LEY 19032	3.00			17,248.61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,597.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,051.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,012.89
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			0.87	

TOTALES	574,953.73	27,625.02	125,155.75
NETO			477,423.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos veintitres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 688,556.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	688,556.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,771.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,951.88		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,951.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,503.87		
0300	JUBILACION	11.00			83,691.44
0302	LEY 19032	3.00			22,824.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,519.90
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,769.11
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,942.28
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			0.24	

TOTALES	760,831.24	27,624.39	166,173.63
NETO			622,282.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil doscientos ochenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 688,556.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	688,556.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,771.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,951.88		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,951.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,503.87		
0300	JUBILACION	11.00			83,691.44
0302	LEY 19032	3.00			22,824.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,519.90
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,769.11
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,942.28
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			0.24	

TOTALES	760,831.24	27,624.39	166,173.63
NETO			622,282.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil doscientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-66,991.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	66,991.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,803.71		
0300	JUBILACION	11.00			79,828.78
0302	LEY 19032	3.00			21,771.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,834.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,055.97
0332	FAECYS	0.50			3,763.99
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			0.86	
	TOTALES		725,716.21	27,083.36	156,654.57
				NETO	596,145.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y seis mil ciento cuarenta y cinco Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,398.26		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,919.79		
0300	JUBILACION	11.00			81,425.36
0302	LEY 19032	3.00			22,206.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,531.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,357.09
0332	FAECYS	0.50			3,839.27
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			0.97	

TOTALES	740,230.55	27,625.12	159,785.67
NETO			608,070.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ocho mil setenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,398.26		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,919.79		
0300	JUBILACION	11.00			81,425.36
0302	LEY 19032	3.00			22,206.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,531.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,357.09
0332	FAECYS	0.50			3,839.27
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			0.97	

TOTALES	740,230.55	27,625.12	159,785.67
NETO			608,070.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ocho mil setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos siete mil novecientos cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			81,759.21
0302	LEY 19032	3.00			22,297.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,676.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,299.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,406.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,851.74
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-171,038.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			73,625.82
0302	LEY 19032	3.00			20,079.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,120.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,998.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,499.73
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			0.50	

TOTALES	669,325.60	30,621.01	144,802.61
NETO			555,144.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-171,038.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			73,625.82
0302	LEY 19032	3.00			20,079.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,120.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,998.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,499.73
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			0.50	

TOTALES	669,325.60	30,621.01	144,802.61
NETO			555,144.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,699.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.73
0302	LEY 19032	3.00			21,319.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,110.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,741.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,685.42
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,267.83
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			0.50	

TOTALES	710,642.96	26,442.05	156,665.01
NETO			580,420.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta mil cuatrocientos veinte 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	669,912.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,699.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,330.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.73
0302	LEY 19032	3.00			21,319.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,110.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,741.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,685.42
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,267.83
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			0.50	

TOTALES	710,642.96	26,442.05	156,665.01
NETO			580,420.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta mil cuatrocientos 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 700,049.68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	700,049.68		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,000.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,334.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,334.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,897.28		
0300	JUBILACION	11.00			84,254.22
0302	LEY 19032	3.00			22,978.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,765.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,866.02
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,966.50
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			0.81	

TOTALES	765,947.46	27,354.14	167,243.60
NETO			626,058.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintiseis mil cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 700,049.68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	700,049.68		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,000.50		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,334.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,334.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,897.28		
0300	JUBILACION	11.00			84,254.22
0302	LEY 19032	3.00			22,978.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,765.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,866.02
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,966.50
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			0.81	

TOTALES	765,947.46	27,354.14	167,243.60
NETO			626,058.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintiseis mil cincuenta 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-350,890.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			44,796.42
0302	LEY 19032	3.00			12,217.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,547.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,697.29
0332	FAECYS	0.50			2,174.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	407,240.14	27,624.58	88,858.72
NETO			346,006.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta y seis mil 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 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-350,890.73		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			44,796.42
0302	LEY 19032	3.00			12,217.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,547.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,697.29
0332	FAECYS	0.50			2,174.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	407,240.14	27,624.58	88,858.72
NETO			346,006.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta y seis mil 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

Original

Correo Argentino

A.R. - CARTA DOCUMENTO

REMITENTE
PRO ACTION SERVICES S.A

DESTINATARIO
Ana Belen Quispe Rojas

DOMICILIO
MAIPU (PRO ACTION SERVICES) 464

DOMICILIO
Mexico 2403

CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1006	CABA	CAPITAL FEDERAL

CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1222	CIUDAD AUTONOMA	CAPITAL FEDERAL

Original

Correo Argentina

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE
PRO ACTION SERVICES S.A

DESTINATARIO
Ana Belen Quispe Rojas

DOMICILIO
MAIPU (PRO ACTION SERVICES) 464

DOMICILIO
Mexico 2403

CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1006	CABA	CAPITAL FEDERAL

CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA
1222	CIUDAD AUTONOMA	CAPITAL FEDERAL

Cuenta Franqueo a pagar Nº 19645/18

CABA 22/01/2026

Por medio de la presente cumplo en notificarle que a partir del día de la fecha se rescinde su contrato de trabajo, actualmente en período de prueba conforme art. 92 bis de la LCT. Liquidación final y certificados de trabajo a su disposición en sede de la empresa, en plazos de ley. Queda ud. debidamente notificado.

Imagen Firma

IMPRESIÓN DE PRUEBA - SIN VALOR LEGAL

Ana Belen

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02408	QUISPE ROJAS, Ana	27-94787902-8	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22.00	491,269.17		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,922.72		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	22.00	44,349.32		
0300	JUBILACION	11.00			63,419.53
0302	LEY 19032	3.00			17,296.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,673.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,961.14
0332	FAECYS	0.50			2,990.28
0600	ADELANTO DE SUELDO				10,562.18
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			18,333.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	2.00		63,473.82	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			5,289.49	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		1,527.17	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			1,655.04	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			396,711.42	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			33,059.29	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	
	TOTALES		576,541.21	520,050.14	133,903.35
	NETO				962,688.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 28/01/2026

Son Pesos: Novecientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta 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: Liq.Final 01/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02408	QUISPE ROJAS, Ana	27-94787902-8	06/11/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	22.00	491,269.17		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,922.72		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	22.00	44,349.32		
0300	JUBILACION	11.00			63,419.53
0302	LEY 19032	3.00			17,296.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,673.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,961.14
0332	FAECYS	0.50			2,990.28
0600	ADELANTO DE SUELDO				10,562.18
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			18,333.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	2.00		63,473.82	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			5,289.49	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		1,527.17	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			1,655.04	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			396,711.42	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			33,059.29	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	
	TOTALES		576,541.21	520,050.14	133,903.35
	NETO				962,688.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 28/01/2026

Son Pesos: Novecientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho Pesos******
****

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

Firma Empleado

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-71144476-5

Nombre y apellido o Denominación: PRO ACTION SERVICES S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: QUISPE ROJAS ANA BELEN

CUIL: 27-94787902-8

Fecha Inicio: 06/11/2025	**Fecha Cese:** 22/01/2026	**Obra Social:** 902108 - ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00094 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2023		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007604 - CATEGORIA B - ADMINISTRATIVO	**Puesto:** 4190 - Otros oficinistas
Retrib. pactada: $660000,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: MAIPU 464 2 "201" Cod. Postal 1006, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 829100 - SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA

Baja

Clave: CB 59280306132916029358	
Fecha - hora de envío: 2026-01-29 - 11:59:03 hs.	
Situación de baja: 7 - Baja por despido	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 29/01/2026

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-71144476-5

Nombre y apellido o Denominación: PRO ACTION SERVICES S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: QUISPE ROJAS ANA BELEN

CUIL: 27-94787902-8

Fecha Inicio: 06/11/2025	**Fecha Cese:** 22/01/2026	**Obra Social:** 902108 - ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00094 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2023		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007604 - CATEGORIA B - ADMINISTRATIVO	**Puesto:** 4190 - Otros oficinistas
Retrib. pactada: $660000,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: MAIPU 464 2 "201" Cod. Postal 1006, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 829100 - SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA

Baja

Clave: CB 59280306132916029358	
Fecha - hora de envío: 2026-01-29 - 11:59:03 hs.	
Situación de baja: 7 - Baja por despido	Firma empleador y fecha de notificacion

Número de registro de trámite	262199549009

Fecha de impresión: 29/01/2026

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.arca.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la ARCA.

Talón para el empleado (Duplicado)