RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 686,112.40

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 686,112.40

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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 02/2026

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

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 02/2026

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

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,568.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,257.53
0302	LEY 19032	3.00			13,433.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,151.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,568.33
0332	FAECYS	0.50			2,392.08
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			0.85	

TOTALES	447,795.76	30,621.36	94,803.12
NETO			383,614.00

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

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil seiscientos catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,568.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,257.53
0302	LEY 19032	3.00			13,433.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,151.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,568.33
0332	FAECYS	0.50			2,392.08
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			0.85	

TOTALES	447,795.76	30,621.36	94,803.12
NETO			383,614.00

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

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil seiscientos catorce Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 686,112.40

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

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

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

Son Pesos: Seiscientos veintiun 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 686,112.40

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,928.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,124.15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

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

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 686,112.40

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
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: , 02/03/2026

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 686,112.40

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,325.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,715.10
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: , 02/03/2026

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 686,112.40

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 686,112.40

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		799.98	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	816,580.69	29,754.02	174,226.71
NETO			672,108.00

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil ciento 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,955.05		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,789.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,789.00		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,926.69
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,231.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		799.98	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,287.92	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	816,580.69	29,754.02	174,226.71
NETO			672,108.00

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil ciento 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,133.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,737.53
0302	LEY 19032	3.00			13,564.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,347.68
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,661.38
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,415.34
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			0.92	

TOTALES	452,159.36	30,910.31	99,217.67
NETO			383,852.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,133.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,737.53
0302	LEY 19032	3.00			13,564.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,347.68
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,390.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,661.38
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,415.34
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			0.92	

TOTALES	452,159.36	30,910.31	99,217.67
NETO			383,852.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02066	GARCIA, Joaquin	20-46198817-3	15/01/2025		$ 548,889.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	548,889.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,488.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,179.76		
0300	JUBILACION	11.00			66,061.44
0302	LEY 19032	3.00			18,016.76
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			12,448.82
0332	FAECYS	0.50			3,112.21
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,682.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	
	TOTALES		600,558.58	21,883.12	137,085.70
	NETO				485,356.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cinco 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02066	GARCIA, Joaquin	20-46198817-3	15/01/2025		$ 548,889.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	548,889.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,488.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,179.76		
0300	JUBILACION	11.00			66,061.44
0302	LEY 19032	3.00			18,016.76
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			12,448.82
0332	FAECYS	0.50			3,112.21
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			20,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,682.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	
	TOTALES		600,558.58	21,883.12	137,085.70
	NETO				485,356.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y cinco 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-19137134-3	15/04/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,550.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,259.60
0302	LEY 19032	3.00			13,434.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,152.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,568.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,392.18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	447,814.54	30,621.50	98,285.04
NETO			380,151.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta mil ciento 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-19137134-3	15/04/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,394.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,394.50		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,550.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,259.60
0302	LEY 19032	3.00			13,434.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,152.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,568.70
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,392.18
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	447,814.54	30,621.50	98,285.04
NETO			380,151.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta mil ciento 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		$ 731,834.93

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	161,785.67
NETO			606,070.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos seis 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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/02	01/2026	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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	161,785.67
NETO			606,070.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos seis 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 02/2026

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

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2026

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

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil ciento cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado