RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 746,700.99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-74,670.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	74,670.10		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 746,700.99

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-74,670.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	74,670.10		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 714,555.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,555.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	42,873.30		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-383,406.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,093.82		
0300	JUBILACION	11.00			48,082.76
0302	LEY 19032	3.00			13,113.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,670.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,354.73
0332	FAECYS	0.50			2,338.68
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			0.77	

TOTALES	437,116.04	30,621.28	94,038.32
NETO			373,699.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos setenta y tres mil seiscientos noventa y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 714,555.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,555.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	42,873.30		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-383,406.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,093.82		
0300	JUBILACION	11.00			48,082.76
0302	LEY 19032	3.00			13,113.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,670.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,354.73
0332	FAECYS	0.50			2,338.68
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			0.77	

TOTALES	437,116.04	30,621.28	94,038.32
NETO			373,699.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos setenta y tres mil seiscientos noventa y nueve Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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: , 01/04/2026

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos diecisiete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
0332	FAECYS	0.50			4,354.93
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,599.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,354.55	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	66,116.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,701.58		
0300	JUBILACION	11.00			95,418.49
0302	LEY 19032	3.00			26,023.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,993.98
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,416.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,978.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,494.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,421.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.94	

TOTALES	867,440.78	31,488.07	186,425.85
NETO			712,503.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos doce mil quinientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	66,116.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,701.58		
0300	JUBILACION	11.00			95,418.49
0302	LEY 19032	3.00			26,023.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,993.98
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,416.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,978.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,494.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,421.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.94	

TOTALES	867,440.78	31,488.07	186,425.85
NETO			712,503.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos doce mil quinientos tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	2.00	-45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			78,362.90
0302	LEY 19032	3.00			21,371.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,194.72
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,237.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,763.45
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.86
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		466.66	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,982.54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.62	

TOTALES	712,390.04	25,783.15	155,721.19
NETO			582,452.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	2.00	-45,740.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			78,362.90
0302	LEY 19032	3.00			21,371.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,194.72
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,237.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,763.45
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.86
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		466.66	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,982.54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.62	

TOTALES	712,390.04	25,783.15	155,721.19
NETO			582,452.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
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	215,598.45
NETO			570,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos setenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
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	215,598.45
NETO			570,157.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos setenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,411.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,071.72
0332	FAECYS	0.50			267.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS CCT			27,999.30	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			18,666.20	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		2,799.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,120.47	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	
	TOTALES			53,586.08	3,751.08
				NETO	49,835.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,411.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			1,071.72
0332	FAECYS	0.50			267.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS CCT			27,999.30	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			18,666.20	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		2,799.96	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,120.47	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	
	TOTALES			53,586.08	3,751.08
				NETO	49,835.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta 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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
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

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Setecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
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

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,911.40
0332	FAECYS	0.50			4,227.85
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,492.75
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		1,546.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,276.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	815,970.09	29,600.29	173,587.38
NETO			671,983.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil novecientos 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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,911.40
0332	FAECYS	0.50			4,227.85
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,492.75
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		1,546.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,276.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	815,970.09	29,600.29	173,587.38
NETO			671,983.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y un mil novecientos ochenta y tres Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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: , 01/04/2026

Son Pesos: Seiscientos veinte mil ciento cincuenta y siete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	20.00	-457,408.27		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	20.00	457,408.27		
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

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	20.00	-457,408.27		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	20.00	457,408.27		
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

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	20,583.36		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,867.76		
0300	JUBILACION	11.00			84,211.99
0302	LEY 19032	3.00			22,966.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,869.17
0332	FAECYS	0.50			3,967.29
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			0.91	

TOTALES	765,563.52	27,895.89	163,762.41
NETO			629,697.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos veintinueve mil seiscientos noventa 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	20,583.36		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,867.76		
0300	JUBILACION	11.00			84,211.99
0302	LEY 19032	3.00			22,966.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,747.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,869.17
0332	FAECYS	0.50			3,967.29
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			0.91	

TOTALES	765,563.52	27,895.89	163,762.41
NETO			629,697.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos veintinueve mil seiscientos noventa y siete Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	182,406.09
NETO			696,796.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	182,406.09
NETO			696,796.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 714,555.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,555.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	57,164.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,818.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,284.27		
0300	JUBILACION	11.00			89,340.42
0302	LEY 19032	3.00			24,365.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,549.27
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,846.88
0332	FAECYS	0.50			4,211.72
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,520.92
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		2,062.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,319.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	812,185.62	30,159.16	172,834.78
NETO			669,510.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y nueve mil quinientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 714,555.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,555.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	57,164.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,818.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,284.27		
0300	JUBILACION	11.00			89,340.42
0302	LEY 19032	3.00			24,365.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,549.27
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,846.88
0332	FAECYS	0.50			4,211.72
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,520.92
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		2,062.16	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,319.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	812,185.62	30,159.16	172,834.78
NETO			669,510.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y nueve mil quinientos diez Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

NETO

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

NETO

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
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: , 01/04/2026

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,377.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,419.70
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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: , 01/04/2026

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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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	1.00	6,699.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			80,627.07
0302	LEY 19032	3.00			21,989.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,182.72
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,206.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,801.63
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			0.44	
	TOTALES		732,973.38	27,353.77	158,807.15
	NETO				601,520.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos un mil quinientos veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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	1.00	6,699.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0300	JUBILACION	11.00			80,627.07
0302	LEY 19032	3.00			21,989.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,182.72
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,206.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,801.63
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			0.44	
	TOTALES		732,973.38	27,353.77	158,807.15
	NETO				601,520.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos un mil quinientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,404.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,838.80		
0300	JUBILACION	11.00			50,579.71
0302	LEY 19032	3.00			13,794.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,692.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,403.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,820.28
0332	FAECYS	0.50			2,455.07
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			0.87	

TOTALES	459,815.58	31,199.13	98,845.71
NETO			392,169.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos noventa y dos mil ciento 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,546.80		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,404.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,838.80		
0300	JUBILACION	11.00			50,579.71
0302	LEY 19032	3.00			13,794.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,692.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,403.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,820.28
0332	FAECYS	0.50			2,455.07
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			0.87	

TOTALES	459,815.58	31,199.13	98,845.71
NETO			392,169.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos noventa y dos mil ciento sesenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-347,043.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			44,402.02
0302	LEY 19032	3.00			12,109.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,375.43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,620.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,155.04
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			0.20	

TOTALES	403,654.72	27,353.53	90,075.25
NETO			340,933.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta mil novecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-347,043.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			44,402.02
0302	LEY 19032	3.00			12,109.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,375.43
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,620.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,155.04
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			0.20	

TOTALES	403,654.72	27,353.53	90,075.25
NETO			340,933.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta mil novecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	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
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			0.01	

TOTALES	727,827.80	26,441.56	155,688.36
NETO			598,581.00

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

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

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y un Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	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
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			0.01	

TOTALES	727,827.80	26,441.56	155,688.36
NETO			598,581.00

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

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

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y un Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,740.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,740.83		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

903309 GRUPO DDM SA

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

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

903309 GRUPO DDM SA

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	114,352.07		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-114,352.07		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	114,352.07		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			92,440.10
0302	LEY 19032	3.00			25,210.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,817.35
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-173,428.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			63,499.65
0302	LEY 19032	3.00			17,318.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,708.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,092.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,023.11
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	577,269.58	27,353.67	125,642.25
NETO			478,981.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y un Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,870.41		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,870.41		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-173,428.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			63,499.65
0302	LEY 19032	3.00			17,318.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,708.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,092.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,023.11
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,103.33	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	577,269.58	27,353.67	125,642.25
NETO			478,981.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y un Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,085.39
0332	FAECYS	0.50			3,771.35
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			0.04	

TOTALES	727,827.79	26,441.59	158,325.38
		NETO	595,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,269.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,085.39
0332	FAECYS	0.50			3,771.35
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			0.04	

TOTALES	727,827.79	26,441.59	158,325.38
		NETO	595,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cinco mil novecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-91,481.65		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			80,878.65
0302	LEY 19032	3.00			22,057.81
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,292.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,281.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,239.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,809.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,280.38
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		483.34	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,053.35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	735,260.46	26,703.74	161,940.20
NETO			600,024.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos mil veinticuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-91,481.65		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			80,878.65
0302	LEY 19032	3.00			22,057.81
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,292.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,281.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,239.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,809.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				1,280.38
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,166.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		483.34	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		2,053.35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	735,260.46	26,703.74	161,940.20
NETO			600,024.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos mil veinticuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-385,384.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			49,175.75
0302	LEY 19032	3.00			13,411.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,117.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,547.68
0332	FAECYS	0.50			2,386.92
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			0.79	

TOTALES	447,052.31	30,332.43	96,104.74
NETO			381,280.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-385,384.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			49,175.75
0302	LEY 19032	3.00			13,411.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,117.86
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,547.68
0332	FAECYS	0.50			2,386.92
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			0.79	

TOTALES	447,052.31	30,332.43	96,104.74
NETO			381,280.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-346,857.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			43,604.91
0302	LEY 19032	3.00			11,892.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,027.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,469.82
0332	FAECYS	0.50			2,117.45
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.23	

TOTALES	396,408.30	27,082.73	85,112.03
NETO			338,379.00

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

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

Son Pesos: Trescientos treinta y ocho mil trescientos setenta y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-346,857.26		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,153.16		
0300	JUBILACION	11.00			43,604.91
0302	LEY 19032	3.00			11,892.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,027.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,469.82
0332	FAECYS	0.50			2,117.45
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,082.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.23	

TOTALES	396,408.30	27,082.73	85,112.03
NETO			338,379.00

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

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

Son Pesos: Trescientos treinta y ocho mil trescientos setenta y nueve Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	77,071.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			99,173.79
0302	LEY 19032	3.00			27,047.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,572.11
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,631.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,756.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,689.22
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	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		6,222.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	901,579.90	36,265.47	193,971.37
NETO			743,874.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	77,071.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			99,173.79
0302	LEY 19032	3.00			27,047.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,572.11
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,631.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,756.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,689.22
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	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		6,222.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	901,579.90	36,265.47	193,971.37
NETO			743,874.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta 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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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	1.00	6,699.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		22,330.42		
0300	JUBILACION	11.00			83,083.42
0302	LEY 19032	3.00			22,659.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,254.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,653.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,913.29
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			0.41	

TOTALES	755,303.80	27,353.74	163,563.54
NETO			619,094.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

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

Son Pesos: Seiscientos diecinueve mil noventa y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 669,912.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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	1.00	6,699.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,361.75		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		22,330.42		
0300	JUBILACION	11.00			83,083.42
0302	LEY 19032	3.00			22,659.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,254.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,653.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,913.29
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			0.41	

TOTALES	755,303.80	27,353.74	163,563.54
NETO			619,094.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

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

Son Pesos: Seiscientos diecinueve mil noventa 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-170,761.48		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	121,972.49		
0300	JUBILACION	11.00			78,355.13
0302	LEY 19032	3.00			21,369.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,055.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,164.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,764.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,691.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,793.97
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		995.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	712,319.34	25,884.39	156,293.73
NETO			581,910.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil novecientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-170,761.48		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	121,972.49		
0300	JUBILACION	11.00			78,355.13
0302	LEY 19032	3.00			21,369.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,055.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,164.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,764.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,691.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				2,793.97
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		995.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	712,319.34	25,884.39	156,293.73
NETO			581,910.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil novecientos diez Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-385,678.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			48,271.30
0302	LEY 19032	3.00			13,164.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,747.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,377.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,344.36
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			0.06	

TOTALES	438,830.04	30,042.83	95,005.87
NETO			373,867.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Trescientos setenta y tres mil ochocientos sesenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,273.40		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-385,678.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	63,400.32		
0300	JUBILACION	11.00			48,271.30
0302	LEY 19032	3.00			13,164.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,747.85
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,377.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,344.36
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			0.06	

TOTALES	438,830.04	30,042.83	95,005.87
NETO			373,867.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Trescientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y siete Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-388,924.91		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			48,786.29
0302	LEY 19032	3.00			13,305.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,958.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,476.87
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,369.22
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	443,511.71	30,332.51	97,361.22
		NETO	376,483.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-388,924.91		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,009.94		
0300	JUBILACION	11.00			48,786.29
0302	LEY 19032	3.00			13,305.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,958.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,364.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,476.87
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,369.22
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	443,511.71	30,332.51	97,361.22
		NETO	376,483.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	750,698.21	27,353.34	160,582.55
NETO			617,469.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-68,611.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	68,611.24		
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	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	750,698.21	27,353.34	160,582.55
NETO			617,469.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos diecisiete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
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

903309 GRUPO DDM SA

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	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		
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

903309 GRUPO DDM SA

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,792.58		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,792.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,528.25		
0300	JUBILACION	11.00			82,295.79
0302	LEY 19032	3.00			22,444.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,910.89
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,509.94
0332	FAECYS	0.50			3,877.48
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			0.51	

TOTALES	748,143.53	27,353.84	161,451.37
NETO			614,046.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil 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 03/2026

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
10/03	02/2026	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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,792.58		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,792.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,528.25		
0300	JUBILACION	11.00			82,295.79
0302	LEY 19032	3.00			22,444.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,910.89
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,509.94
0332	FAECYS	0.50			3,877.48
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			0.51	

TOTALES	748,143.53	27,353.84	161,451.37
NETO			614,046.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos catorce mil 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,722.24		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,296.23		
0300	JUBILACION	11.00			83,394.40
0302	LEY 19032	3.00			22,743.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,390.28
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,332.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,715.61
0302	LEY 19032	3.00			13,558.80
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,338.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,657.39
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,414.35
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			0.37	

TOTALES	451,960.10	30,909.76	97,684.86
NETO			385,185.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2026

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,332.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,715.61
0302	LEY 19032	3.00			13,558.80
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,338.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,657.39
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,414.35
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			0.37	

TOTALES	451,960.10	30,909.76	97,684.86
NETO			385,185.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y cinco mil ciento ochenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-347,043.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			44,401.97
0302	LEY 19032	3.00			12,109.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,375.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,620.15
0332	FAECYS	0.50			2,155.04
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			0.55	

TOTALES	403,654.28	27,353.88	88,075.16
NETO			342,933.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta y dos mil novecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,861.12		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-347,043.93		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,724.69		
0300	JUBILACION	11.00			44,401.97
0302	LEY 19032	3.00			12,109.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,375.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,312.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,620.15
0332	FAECYS	0.50			2,155.04
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			0.55	

TOTALES	403,654.28	27,353.88	88,075.16
NETO			342,933.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Trescientos cuarenta y dos mil novecientos 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-73,183.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	73,183.49		
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

900805 SWISS MEDICAL SA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-73,183.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	73,183.49		
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

900805 SWISS MEDICAL SA

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

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,745.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,238.06
0302	LEY 19032	3.00			13,428.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,143.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,564.79
0332	FAECYS	0.50			2,391.20
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			0.70	

TOTALES	447,618.75	30,621.21	94,765.96
NETO			383,474.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,910.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-392,745.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,619.56		
0300	JUBILACION	11.00			49,238.06
0302	LEY 19032	3.00			13,428.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,143.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,564.79
0332	FAECYS	0.50			2,391.20
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			0.70	

TOTALES	447,618.75	30,621.21	94,765.96
NETO			383,474.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,375.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,710.89
0302	LEY 19032	3.00			13,557.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,336.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,656.53
0332	FAECYS	0.50			2,414.13
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			0.25	
	TOTALES		451,917.21	30,909.64	95,675.85
	NETO				387,151.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y siete mil ciento 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,228.45		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-396,375.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,229.18		
0300	JUBILACION	11.00			49,710.89
0302	LEY 19032	3.00			13,557.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,336.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,656.53
0332	FAECYS	0.50			2,414.13
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			0.25	
	TOTALES		451,917.21	30,909.64	95,675.85
	NETO				387,151.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Trescientos ochenta y siete 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	17.00	-414,706.46		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	17.00	414,706.46		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	832,436.62	30,332.30	175,570.92
NETO			687,198.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	731,834.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	36,591.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	17.00	-414,706.46		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	17.00	414,706.46		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,255.37
0332	FAECYS	0.50			4,313.84
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		1,333.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,332.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	832,436.62	30,332.30	175,570.92
NETO			687,198.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa 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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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 03/2026

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
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	686,112.40		
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: , 01/04/2026

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