RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,104.66		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,868.83
0302	LEY 19032	3.00			26,964.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.05
0332	FAECYS	0.50			4,972.01
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	

TOTALES	898,807.56	95,594.78	195,442.34
NETO			798,960.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,104.66		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,868.83
0302	LEY 19032	3.00			26,964.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.05
0332	FAECYS	0.50			4,972.01
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	

TOTALES	898,807.56	95,594.78	195,442.34
NETO			798,960.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,878.35		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	67,553.37		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,151.60		
0300	JUBILACION	11.00			101,989.41
0302	LEY 19032	3.00			27,815.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,682.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,418.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,507.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,126.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		7,199.82	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,263.58	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	927,176.44	98,195.57	203,540.01
NETO			821,832.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos veintiun mil ochocientos treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,878.35		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	67,553.37		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,151.60		
0300	JUBILACION	11.00			101,989.41
0302	LEY 19032	3.00			27,815.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,682.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,418.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,507.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,126.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		7,199.82	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,263.58	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	927,176.44	98,195.57	203,540.01
NETO			821,832.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos veintiun 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02498	VERA, Cintia Analia	27-31680549-9	25/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,637.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			79,064.31
0302	LEY 19032	3.00			21,562.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,500.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,946.11
0332	FAECYS	0.50			3,986.53
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,083.33	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			60,416.67	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,039.25	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	718,766.49	78,540.24	155,060.73
NETO			642,246.00

901105 GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02498	VERA, Cintia Analia	27-31680549-9	25/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,637.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			79,064.31
0302	LEY 19032	3.00			21,562.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,500.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,946.11
0332	FAECYS	0.50			3,986.53
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,083.33	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			60,416.67	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,039.25	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	718,766.49	78,540.24	155,060.73
NETO			642,246.00

901105 GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	35,516.04		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-173,795.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			69,168.02
0302	LEY 19032	3.00			18,864.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,182.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,106.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,287.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,571.80
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	628,800.22	85,560.10	142,180.32
NETO			572,180.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	35,516.04		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-173,795.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			69,168.02
0302	LEY 19032	3.00			18,864.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,182.41
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,106.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,287.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,571.80
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	628,800.22	85,560.10	142,180.32
NETO			572,180.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	171,055.41
NETO			686,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	171,055.41
NETO			686,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y dos Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,637.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,637.42		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	5.00	-120,952.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			68,269.57
0302	LEY 19032	3.00			18,618.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,790.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,037.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,509.40
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	620,632.43	81,248.35	140,125.78
NETO			561,755.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos sesenta y un mil setecientos cincuenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-45,637.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	45,637.42		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	5.00	-120,952.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			68,269.57
0302	LEY 19032	3.00			18,618.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,790.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,037.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,509.40
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	620,632.43	81,248.35	140,125.78
NETO			561,755.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos sesenta y un mil setecientos cincuenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,127.76		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.37
0302	LEY 19032	3.00			26,964.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.51
0332	FAECYS	0.50			4,972.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	898,830.66	95,595.66	191,145.32
NETO			803,281.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos ochenta y un 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,127.76		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.37
0302	LEY 19032	3.00			26,964.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.51
0332	FAECYS	0.50			4,972.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	898,830.66	95,595.66	191,145.32
NETO			803,281.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos ochenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		774,674.70	82,872.71	173,055.41
				NETO	684,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		774,674.70	82,872.71	173,055.41
				NETO	684,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			95,348.43
0302	LEY 19032	3.00			26,004.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,007.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,190.64
0332	FAECYS	0.50			4,797.66
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	866,803.87	92,729.00	188,520.87
NETO			771,012.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y un mil doce 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			95,348.43
0302	LEY 19032	3.00			26,004.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,007.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,190.64
0332	FAECYS	0.50			4,797.66
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	866,803.87	92,729.00	188,520.87
NETO			771,012.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y un mil doce Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	36,175.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			89,193.47
0302	LEY 19032	3.00			24,325.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,920.79
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,145.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,944.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,486.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	810,849.70	86,372.48	181,016.18
NETO			716,206.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos dieciseis mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	36,175.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			89,193.47
0302	LEY 19032	3.00			24,325.49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,920.79
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,145.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,944.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,486.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	810,849.70	86,372.48	181,016.18
NETO			716,206.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos dieciseis mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			94,457.32
0302	LEY 19032	3.00			25,761.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,642.60
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,011.29
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,752.82
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	858,702.90	91,862.09	238,758.99
NETO			711,806.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos once mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			94,457.32
0302	LEY 19032	3.00			25,761.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,642.60
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,011.29
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,752.82
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	858,702.90	91,862.09	238,758.99
NETO			711,806.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos once mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,369.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	173,055.41
NETO			684,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,369.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	173,055.41
NETO			684,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y dos Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	21.00	120,378.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			108,590.02
0302	LEY 19032	3.00			29,615.46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			44,424.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,822.20
0332	FAECYS	0.50			5,455.55
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	21.00		11,199.72	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	
	TOTALES		987,181.99	103,928.54	209,907.53
				NETO	881,203.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	21.00	120,378.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			108,590.02
0302	LEY 19032	3.00			29,615.46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			44,424.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,822.20
0332	FAECYS	0.50			5,455.55
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	21.00		11,199.72	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	
	TOTALES		987,181.99	103,928.54	209,907.53
				NETO	881,203.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos ochenta y un mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,139.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,872.64
0302	LEY 19032	3.00			26,965.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.74
0332	FAECYS	0.50			4,972.18
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	898,842.17	95,595.57	191,147.74
NETO			803,290.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos noventa 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,139.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,872.64
0302	LEY 19032	3.00			26,965.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.74
0332	FAECYS	0.50			4,972.18
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	898,842.17	95,595.57	191,147.74
NETO			803,290.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos noventa Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			95,348.43
0302	LEY 19032	3.00			26,004.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,007.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,190.64
0332	FAECYS	0.50			4,797.66
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	
	TOTALES		866,803.87	92,729.13	184,348.00
				NETO	775,185.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y cinco mil ciento ochenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			95,348.43
0302	LEY 19032	3.00			26,004.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,007.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,190.64
0332	FAECYS	0.50			4,797.66
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	
	TOTALES		866,803.87	92,729.13	184,348.00
				NETO	775,185.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-531,937.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			26,701.05
0302	LEY 19032	3.00			7,282.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			11,651.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,512.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			1,628.05
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	242,736.86	82,872.79	59,752.65
NETO			265,857.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Doscientos sesenta y cinco mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-531,937.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			26,701.05
0302	LEY 19032	3.00			7,282.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			11,651.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			6,512.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			1,628.05
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	242,736.86	82,872.79	59,752.65
NETO			265,857.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Doscientos sesenta y cinco mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21.00	490,759.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	9,815.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	41,697.85		
0300	JUBILACION	11.00			59,649.95
0302	LEY 19032	3.00			16,268.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,029.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,784.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,005.66
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,001.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			8,750.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			43,750.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,050.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,460.72	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.78	

TOTALES	542,272.28	58,011.50	121,738.78
NETO			478,545.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	21.00	490,759.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	9,815.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	41,697.85		
0300	JUBILACION	11.00			59,649.95
0302	LEY 19032	3.00			16,268.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,029.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,784.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,005.66
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,001.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			8,750.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			43,750.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,050.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,460.72	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.78	

TOTALES	542,272.28	58,011.50	121,738.78
NETO			478,545.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		774,674.70	82,872.83	169,077.53
				NETO	688,470.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		774,674.70	82,872.83	169,077.53
				NETO	688,470.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 762,968.31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,968.31		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,778.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,864.55		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,864.55		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-200,102.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,368.57		
0300	JUBILACION	11.00			74,361.33
0302	LEY 19032	3.00			20,280.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,421.30
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,357.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,839.37
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	676,012.08	91,861.62	150,393.70
NETO			617,480.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 762,968.31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,968.31		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,778.08		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,864.55		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,864.55		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-200,102.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,368.57		
0300	JUBILACION	11.00			74,361.33
0302	LEY 19032	3.00			20,280.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,421.30
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,357.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,839.37
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	676,012.08	91,861.62	150,393.70
NETO			617,480.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 730,180.41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	730,180.41		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,810.80		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,177.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,339.35		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,339.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,473.47		
0300	JUBILACION	11.00			96,540.69
0302	LEY 19032	3.00			26,329.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,494.90
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,464.75
0332	FAECYS	0.50			4,866.19
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	

TOTALES	877,642.61	95,595.07	240,997.68
NETO			732,240.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos treinta y dos mil doscientos cuarenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 730,180.41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	730,180.41		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	43,810.80		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,177.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,339.35		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,339.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,473.47		
0300	JUBILACION	11.00			96,540.69
0302	LEY 19032	3.00			26,329.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,494.90
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,464.75
0332	FAECYS	0.50			4,866.19
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	

TOTALES	877,642.61	95,595.07	240,997.68
NETO			732,240.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos treinta y dos mil doscientos cuarenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	767,079.84	82,060.67	165,439.51
NETO			683,701.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	767,079.84	82,060.67	165,439.51
NETO			683,701.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y dos Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,024.14		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-298,027.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,682.89		
0300	JUBILACION	11.00			39,720.27
0302	LEY 19032	3.00			10,832.80
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,696.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,666.12
0332	FAECYS	0.50			2,166.53
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			55,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		660.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,552.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	361,093.32	72,213.28	85,020.60
NETO			348,286.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,024.14		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-298,027.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,682.89		
0300	JUBILACION	11.00			39,720.27
0302	LEY 19032	3.00			10,832.80
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			19,696.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,666.12
0332	FAECYS	0.50			2,166.53
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			55,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		660.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,552.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	361,093.32	72,213.28	85,020.60
NETO			348,286.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y seis Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	71,682.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			92,263.82
0302	LEY 19032	3.00			25,162.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,260.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,556.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,639.11
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	
	TOTALES		838,762.04	89,060.77	182,882.81
				NETO	744,940.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	71,682.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			92,263.82
0302	LEY 19032	3.00			25,162.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,260.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,556.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,639.11
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	
	TOTALES		838,762.04	89,060.77	182,882.81
				NETO	744,940.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			79,880.06
0302	LEY 19032	3.00			21,785.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,856.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,110.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,027.53
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	
	TOTALES		726,182.34	79,325.19	162,467.53
	NETO				643,040.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			79,880.06
0302	LEY 19032	3.00			21,785.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,856.75
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,110.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,027.53
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	
	TOTALES		726,182.34	79,325.19	162,467.53
	NETO				643,040.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-177,180.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			65,724.37
0302	LEY 19032	3.00			17,924.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,679.72
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,607.33
0332	FAECYS	0.50			3,401.83
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	
	TOTALES		597,494.24	82,872.84	129,338.08
				NETO	551,029.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil veintinueve 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-177,180.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			65,724.37
0302	LEY 19032	3.00			17,924.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,679.72
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,607.33
0332	FAECYS	0.50			3,401.83
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.39	
	TOTALES		597,494.24	82,872.84	129,338.08
				NETO	551,029.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil veintinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		774,674.70	82,872.83	167,077.53
	NETO				690,470.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa mil cuatrocientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		774,674.70	82,872.83	167,077.53
	NETO				690,470.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 762,968.31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,968.31		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,940.12		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,778.08		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-400,683.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,368.57		
0300	JUBILACION	11.00			56,800.85
0302	LEY 19032	3.00			15,491.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			23,237.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,239.32
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,059.83
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.18	

TOTALES	516,371.34	95,594.96	117,130.30
NETO			494,836.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y seis Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 762,968.31

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,968.31		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,940.12		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,778.08		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-400,683.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,368.57		
0300	JUBILACION	11.00			56,800.85
0302	LEY 19032	3.00			15,491.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			23,237.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,239.32
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,059.83
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.18	

TOTALES	516,371.34	95,594.96	117,130.30
NETO			494,836.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y seis Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-93,477.95		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	93,477.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	171,055.41
NETO			686,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-93,477.95		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	93,477.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			85,214.22
0302	LEY 19032	3.00			23,240.24
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,184.39
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,150.94
0332	FAECYS	0.50			4,287.74
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	774,674.70	82,872.71	171,055.41
NETO			686,492.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,434.15		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,160.91		
0300	JUBILACION	11.00			91,784.00
0302	LEY 19032	3.00			25,032.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,548.94
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,473.23
0332	FAECYS	0.50			4,618.31
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	
	TOTALES		834,399.98	89,262.38	181,473.36
	NETO				742,189.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,434.15		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,160.91		
0300	JUBILACION	11.00			91,784.00
0302	LEY 19032	3.00			25,032.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,548.94
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,473.23
0332	FAECYS	0.50			4,618.31
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	
	TOTALES		834,399.98	89,262.38	181,473.36
	NETO				742,189.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y nueve Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-163,586.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	163,586.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	767,079.84	82,060.67	165,439.51
NETO			683,701.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-163,586.42		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	163,586.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	767,079.84	82,060.67	165,439.51
NETO			683,701.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil setecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01831	GONZALEZ, Romina	23-33780381-4	28/12/2023		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,691.22		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,164.43		
0300	JUBILACION	11.00			83,205.86
0302	LEY 19032	3.00			22,692.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,308.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,785.79
0332	FAECYS	0.50			4,196.45
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	756,416.90	82,872.72	163,188.62
NETO			676,101.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01831	GONZALEZ, Romina	23-33780381-4	28/12/2023		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,691.22		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,164.43		
0300	JUBILACION	11.00			83,205.86
0302	LEY 19032	3.00			22,692.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,308.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,785.79
0332	FAECYS	0.50			4,196.45
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	756,416.90	82,872.72	163,188.62
NETO			676,101.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,110.53		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,760.58
0302	LEY 19032	3.00			27,207.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,812.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,067.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,016.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.65	
	TOTALES		906,914.40	96,462.05	199,205.45
				NETO	804,171.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil ciento setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,110.53		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,760.58
0302	LEY 19032	3.00			27,207.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,812.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,067.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,016.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.65	
	TOTALES		906,914.40	96,462.05	199,205.45
				NETO	804,171.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil ciento setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,181.08		
0300	JUBILACION	11.00			71,785.45
0302	LEY 19032	3.00			19,577.85
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,481.86
0332	FAECYS	0.50			3,620.46
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			55,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,497.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	652,594.98	71,498.61	148,961.59
NETO			575,132.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos setenta y cinco mil ciento treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,181.08		
0300	JUBILACION	11.00			71,785.45
0302	LEY 19032	3.00			19,577.85
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,481.86
0332	FAECYS	0.50			3,620.46
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			55,000.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,497.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	652,594.98	71,498.61	148,961.59
NETO			575,132.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos setenta y cinco mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,859.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-74,780.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	74,780.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,734.12
0302	LEY 19032	3.00			27,472.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,210.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,261.86
0332	FAECYS	0.50			5,065.46
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	915,764.74	97,328.08	194,744.82
NETO			818,348.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,859.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-74,780.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	74,780.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,734.12
0302	LEY 19032	3.00			27,472.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,210.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,261.86
0332	FAECYS	0.50			5,065.46
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	915,764.74	97,328.08	194,744.82
NETO			818,348.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 730,180.41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	730,180.41		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,414.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,689.95		
0300	JUBILACION	11.00			93,971.32
0302	LEY 19032	3.00			25,628.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,443.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,957.59
0332	FAECYS	0.50			4,739.40
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

TOTALES	854,284.76	93,594.87	181,740.63
NETO			766,139.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y seis mil ciento treinta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 730,180.41

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	730,180.41		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	58,414.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,689.95		
0300	JUBILACION	11.00			93,971.32
0302	LEY 19032	3.00			25,628.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,443.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,957.59
0332	FAECYS	0.50			4,739.40
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

TOTALES	854,284.76	93,594.87	181,740.63
NETO			766,139.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y seis mil ciento treinta y nueve Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	169,378.39
NETO			679,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	169,378.39
NETO			679,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,109.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.33
0302	LEY 19032	3.00			26,964.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.14
0332	FAECYS	0.50			4,972.03
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.51	

TOTALES	898,812.13	95,595.29	191,141.42
NETO			803,266.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos sesenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,109.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.33
0302	LEY 19032	3.00			26,964.36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.14
0332	FAECYS	0.50			4,972.03
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.51	

TOTALES	898,812.13	95,595.29	191,141.42
NETO			803,266.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos sesenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23.00	573,317.11		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,399.02		
0061	PLUS VACACIONES	21.00	119,252.30		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,622.75		
0300	JUBILACION	11.00			85,535.03
0302	LEY 19032	3.00			23,327.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,992.48
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,184.36
0332	FAECYS	0.50			4,296.09
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			10,221.97	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			51,109.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,679.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,415.48	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	21.00		11,199.72	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	777,591.18	81,627.52	165,335.70
NETO			693,883.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23.00	573,317.11		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,399.02		
0061	PLUS VACACIONES	21.00	119,252.30		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,622.75		
0300	JUBILACION	11.00			85,535.03
0302	LEY 19032	3.00			23,327.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,992.48
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,184.36
0332	FAECYS	0.50			4,296.09
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			10,221.97	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			51,109.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,679.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,415.48	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	21.00		11,199.72	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	777,591.18	81,627.52	165,335.70
NETO			693,883.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,115.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-49,853.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	49,853.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.99
0302	LEY 19032	3.00			26,964.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.06
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.65	

TOTALES	898,818.12	95,595.43	197,444.55
		NETO	796,969.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y seis mil novecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,115.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-49,853.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	49,853.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.99
0302	LEY 19032	3.00			26,964.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,301.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.06
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.65	

TOTALES	898,818.12	95,595.43	197,444.55
		NETO	796,969.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y seis mil novecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	74,780.50		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	41,249.97		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,521.37		
0300	JUBILACION	11.00			102,559.24
0302	LEY 19032	3.00			27,970.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,957.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,628.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,157.09
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		7,999.80	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,330.22	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	
	TOTALES		932,356.76	99,061.73	200,272.49
				NETO	831,146.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos treinta y un mil ciento cuarenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	74,780.50		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	41,249.97		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,521.37		
0300	JUBILACION	11.00			102,559.24
0302	LEY 19032	3.00			27,970.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,957.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,628.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,157.09
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		7,999.80	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,330.22	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	
	TOTALES		932,356.76	99,061.73	200,272.49
				NETO	831,146.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos treinta y un mil ciento 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y dos Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,115.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,870.02
0302	LEY 19032	3.00			26,964.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.07
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		898,818.39	95,595.35	193,142.74
				NETO	801,271.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,115.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,870.02
0302	LEY 19032	3.00			26,964.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.07
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		898,818.39	95,595.35	193,142.74
				NETO	801,271.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			82,390.12
0302	LEY 19032	3.00			22,470.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	749,001.05	82,060.68	163,588.73
NETO			667,473.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			82,390.12
0302	LEY 19032	3.00			22,470.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	749,001.05	82,060.68	163,588.73
NETO			667,473.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,504.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,695.01
0302	LEY 19032	3.00			27,462.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,194.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,379.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,254.74
0332	FAECYS	0.50			5,063.69
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		6,399.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,196.94	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	915,409.22	97,328.81	199,050.03
NETO			813,688.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos trece mil seiscientos ochenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,504.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,695.01
0302	LEY 19032	3.00			27,462.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,194.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,379.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,254.74
0332	FAECYS	0.50			5,063.69
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		6,399.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,196.94	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	915,409.22	97,328.81	199,050.03
NETO			813,688.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos trece mil seiscientos ochenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,122.17		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,870.76
0302	LEY 19032	3.00			26,964.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.14
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.40
0332	FAECYS	0.50			4,972.10
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	898,825.07	95,595.08	191,144.15
NETO			803,276.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,122.17		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,870.76
0302	LEY 19032	3.00			26,964.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.14
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.40
0332	FAECYS	0.50			4,972.10
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	898,825.07	95,595.08	191,144.15
NETO			803,276.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,130.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.63
0302	LEY 19032	3.00			26,964.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.14
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	898,832.97	95,594.84	193,145.81
NETO			801,282.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos ochenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,130.07		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.63
0302	LEY 19032	3.00			26,964.99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.14
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	898,832.97	95,594.84	193,145.81
NETO			801,282.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos ochenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	35,442.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			88,277.47
0302	LEY 19032	3.00			24,075.67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,521.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,761.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,440.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	
	TOTALES		802,522.47	85,560.81	175,076.28
	NETO				713,007.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos trece mil 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	35,442.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			88,277.47
0302	LEY 19032	3.00			24,075.67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,521.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,761.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,440.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,500.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	
	TOTALES		802,522.47	85,560.81	175,076.28
	NETO				713,007.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos trece mil 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,434.15		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	38,975.02		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-190,717.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,160.91		
0300	JUBILACION	11.00			75,092.36
0302	LEY 19032	3.00			20,479.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,720.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,184.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,513.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,878.26
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	682,657.84	92,995.83	151,868.67
NETO			623,785.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil setecientos ochenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,434.15		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	38,975.02		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-190,717.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,160.91		
0300	JUBILACION	11.00			75,092.36
0302	LEY 19032	3.00			20,479.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,720.37
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,184.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,513.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,878.26
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	682,657.84	92,995.83	151,868.67
NETO			623,785.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil setecientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	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: , 04/05/2026

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	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: , 04/05/2026

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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,400.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,543.35
0302	LEY 19032	3.00			22,784.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,455.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,814.65
0332	FAECYS	0.50			4,203.66
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,247.50	
	TOTALES		759,484.99	81,247.50	163,801.49
				NETO	676,931.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,400.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,543.35
0302	LEY 19032	3.00			22,784.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,455.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,814.65
0332	FAECYS	0.50			4,203.66
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,247.50	
	TOTALES		759,484.99	81,247.50	163,801.49
				NETO	676,931.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			93,566.21
0302	LEY 19032	3.00			25,518.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,278.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,831.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,707.98
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.24	
	TOTALES		850,601.93	90,995.17	186,997.10
				NETO	754,600.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			93,566.21
0302	LEY 19032	3.00			25,518.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,278.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,831.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,707.98
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.24	
	TOTALES		850,601.93	90,995.17	186,997.10
				NETO	754,600.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,818.71		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			82,390.12
0302	LEY 19032	3.00			22,470.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	749,001.05	82,060.68	163,588.73
NETO			667,473.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,845.61		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-22,818.71		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	22,818.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,594.19		
0300	JUBILACION	11.00			82,390.12
0302	LEY 19032	3.00			22,470.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	749,001.05	82,060.68	163,588.73
NETO			667,473.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,437.34		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,013.21
0302	LEY 19032	3.00			26,458.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,688.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,223.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,516.00
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,879.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		3,199.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,930.39	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	881,938.30	93,862.16	193,778.46
NETO			782,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y dos mil veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,437.34		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,013.21
0302	LEY 19032	3.00			26,458.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,688.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,223.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,516.00
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,879.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		3,199.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,930.39	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	881,938.30	93,862.16	193,778.46
NETO			782,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y dos mil 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 684,561.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	684,561.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,023.95		
0300	JUBILACION	11.00			81,574.37
0302	LEY 19032	3.00			22,247.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,596.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,456.65
0332	FAECYS	0.50			4,114.16
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	741,585.20	81,247.51	163,888.71
NETO			658,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			92,675.11
0302	LEY 19032	3.00			25,275.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,913.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,652.59
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,663.15
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		3,199.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,930.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	842,500.96	90,128.41	181,179.37
NETO			751,450.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			92,675.11
0302	LEY 19032	3.00			25,275.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,913.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,652.59
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,663.15
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		3,199.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,930.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	842,500.96	90,128.41	181,179.37
NETO			751,450.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,740.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			97,937.64
0302	LEY 19032	3.00			26,710.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,066.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,262.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,701.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,925.35
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	890,342.16	94,728.77	195,603.93
NETO			789,467.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	39,740.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			97,937.64
0302	LEY 19032	3.00			26,710.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,066.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,262.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,701.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,925.35
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	890,342.16	94,728.77	195,603.93
NETO			789,467.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	72,721.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	27.00	-630,976.18		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	10.00	233,694.88		
0300	JUBILACION	11.00			42,188.97
0302	LEY 19032	3.00			11,506.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,409.73
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,467.22
0332	FAECYS	0.50			2,116.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			5,416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			27,083.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		325.00	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	383,536.12	39,825.69	82,688.81
NETO			340,673.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	72,721.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	27.00	-630,976.18		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	10.00	233,694.88		
0300	JUBILACION	11.00			42,188.97
0302	LEY 19032	3.00			11,506.08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,409.73
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,467.22
0332	FAECYS	0.50			2,116.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			5,416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			27,083.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		325.00	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	383,536.12	39,825.69	82,688.81
NETO			340,673.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Trescientos cuarenta mil seiscientos setenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 698,703.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	698,703.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,987.03		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,290.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,783.99		
0300	JUBILACION	11.00			81,530.25
0302	LEY 19032	3.00			22,235.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,576.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,410.17
0332	FAECYS	0.50			4,102.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		741,184.05	79,324.84	163,662.89
				NETO	656,846.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 698,703.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	698,703.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,987.03		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,290.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,783.99		
0300	JUBILACION	11.00			81,530.25
0302	LEY 19032	3.00			22,235.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,576.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,410.17
0332	FAECYS	0.50			4,102.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		741,184.05	79,324.84	163,662.89
				NETO	656,846.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	171,378.39
NETO			677,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil setecientos sesenta y dos Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			82,643.57
0302	LEY 19032	3.00			22,539.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,062.65
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,845.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,628.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,157.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,450.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,160.04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	
	TOTALES		751,305.21	80,110.84	167,876.05
				NETO	663,540.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,021.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,568.36		
0300	JUBILACION	11.00			82,643.57
0302	LEY 19032	3.00			22,539.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,062.65
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,845.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,628.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,157.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,450.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,160.04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	
	TOTALES		751,305.21	80,110.84	167,876.05
				NETO	663,540.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil quinientos cuarenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	70,885.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			92,176.16
0302	LEY 19032	3.00			25,138.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,222.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,540.50
0332	FAECYS	0.50			4,635.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	
	TOTALES		837,965.11	89,060.96	180,713.07
				NETO	746,313.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y seis mil trescientos trece 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	70,885.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			92,176.16
0302	LEY 19032	3.00			25,138.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,222.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,540.50
0332	FAECYS	0.50			4,635.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14.00		7,000.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	
	TOTALES		837,965.11	89,060.96	180,713.07
				NETO	746,313.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Setecientos cuarenta y seis mil trescientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,497.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,803.11
0302	LEY 19032	3.00			27,219.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,829.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	
	TOTALES		907,301.00	96,461.77	194,945.77
				NETO	808,817.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos ocho mil ochocientos diecisiete 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,497.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,803.11
0302	LEY 19032	3.00			27,219.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,829.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	
	TOTALES		907,301.00	96,461.77	194,945.77
				NETO	808,817.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos ocho mil ochocientos diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	169,378.39
NETO			679,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil setecientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,010.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,984.35		
0300	JUBILACION	11.00			84,378.78
0302	LEY 19032	3.00			23,012.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,982.80
0332	FAECYS	0.50			4,245.70
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	767,079.84	82,060.55	169,378.39
NETO			679,762.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,112.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.66
0302	LEY 19032	3.00			26,964.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.20
0332	FAECYS	0.50			4,972.05
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	898,815.10	95,594.95	191,142.05
NETO			803,268.00

900805 SWISS MEDICAL SA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,112.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.66
0302	LEY 19032	3.00			26,964.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.20
0332	FAECYS	0.50			4,972.05
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	898,815.10	95,594.95	191,142.05
NETO			803,268.00

900805 SWISS MEDICAL SA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos sesenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,130.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.66
0302	LEY 19032	3.00			26,965.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.56
0332	FAECYS	0.50			4,972.14
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	
	TOTALES		898,833.29	95,595.58	191,145.87
				NETO	803,283.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos ochenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,130.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,871.66
0302	LEY 19032	3.00			26,965.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,448.51
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.56
0332	FAECYS	0.50			4,972.14
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	
	TOTALES		898,833.29	95,595.58	191,145.87
				NETO	803,283.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,501.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,694.69
0302	LEY 19032	3.00			27,462.19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,194.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,254.69
0332	FAECYS	0.50			5,063.67
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	
	TOTALES		915,406.26	97,328.29	194,669.55
	NETO				818,065.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,824.40		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,501.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,275.52		
0300	JUBILACION	11.00			100,694.69
0302	LEY 19032	3.00			27,462.19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,194.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,254.69
0332	FAECYS	0.50			5,063.67
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	
	TOTALES		915,406.26	97,328.29	194,669.55
	NETO				818,065.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-386,128.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			51,092.05
0302	LEY 19032	3.00			13,934.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,901.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,109.36
0332	FAECYS	0.50			2,777.34
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		464,473.21	90,995.56	99,814.77
	NETO				455,654.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 747,804.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,390.25		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-386,128.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,406.76		
0300	JUBILACION	11.00			51,092.05
0302	LEY 19032	3.00			13,934.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			20,901.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,109.36
0332	FAECYS	0.50			2,777.34
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		464,473.21	90,995.56	99,814.77
	NETO				455,654.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,024.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,682.89		
0300	JUBILACION	11.00			72,503.30
0302	LEY 19032	3.00			19,773.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,626.67
0332	FAECYS	0.50			3,656.67
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,000.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			55,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		660.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,552.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	659,120.93	72,213.39	146,512.32
NETO			584,822.00

303109 OS SUPERCO

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos veintidos Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 602,413.90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,413.90		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,024.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,682.89		
0300	JUBILACION	11.00			72,503.30
0302	LEY 19032	3.00			19,773.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,952.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,626.67
0332	FAECYS	0.50			3,656.67
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,000.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			55,000.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		660.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,552.78	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	659,120.93	72,213.39	146,512.32
NETO			584,822.00

303109 OS SUPERCO

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,400.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,543.35
0302	LEY 19032	3.00			22,784.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,455.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,814.65
0332	FAECYS	0.50			4,203.66
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	759,484.99	81,248.38	167,701.37
NETO			673,032.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y tres mil treinta 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 701,084.64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	701,084.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,400.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,543.35
0302	LEY 19032	3.00			22,784.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,455.28
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,814.65
0332	FAECYS	0.50			4,203.66
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.88	

TOTALES	759,484.99	81,248.38	167,701.37
NETO			673,032.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 04/05/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y tres mil 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	794,799.06	83,685.14	177,401.20
NETO			701,083.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos un mil 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	794,799.06	83,685.14	177,401.20
NETO			701,083.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos un mil 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 759,782.42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-177,282.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	177,282.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	187,858.16
				NETO	767,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 759,782.42

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-177,282.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	177,282.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	187,858.16
				NETO	767,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,143,749.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,143,749.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	68,624.94		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	100,990.75		
0300	JUBILACION	11.00			165,650.24
0302	LEY 19032	3.00			45,177.34
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,177.34
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,874.14
0332	FAECYS	0.50			8,218.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			100,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		7,200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,595.76	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	
	TOTALES		1,505,911.27	137,796.20	301,231.47
				NETO	1,342,476.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,143,749.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,143,749.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	68,624.94		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	100,990.75		
0300	JUBILACION	11.00			165,650.24
0302	LEY 19032	3.00			45,177.34
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,177.34
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,874.14
0332	FAECYS	0.50			8,218.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			100,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		7,200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,595.76	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	
	TOTALES		1,505,911.27	137,796.20	301,231.47
				NETO	1,342,476.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		2,250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	794,799.06	83,685.26	171,384.32
NETO			707,100.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos siete mil cien 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		2,250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	794,799.06	83,685.26	171,384.32
NETO			707,100.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos siete mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 714,843.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,445.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,332.83		
0284	PREMIO		122,474.00		
0300	JUBILACION	11.00			101,210.48
0302	LEY 19032	3.00			27,602.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,960.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.90
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	920,095.25	83,685.51	251,884.76
NETO			751,896.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 714,843.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,445.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,332.83		
0284	PREMIO		122,474.00		
0300	JUBILACION	11.00			101,210.48
0302	LEY 19032	3.00			27,602.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,960.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.90
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	920,095.25	83,685.51	251,884.76
NETO			751,896.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 714,843.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,296.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,737.36		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			96,684.43
0302	LEY 19032	3.00			26,368.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,586.27
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,236.44
0332	FAECYS	0.50			4,809.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	
	TOTALES		878,949.35	82,873.26	191,662.61
				NETO	770,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos setenta mil ciento sesenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 714,843.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,296.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,737.36		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			96,684.43
0302	LEY 19032	3.00			26,368.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,586.27
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,236.44
0332	FAECYS	0.50			4,809.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	
	TOTALES		878,949.35	82,873.26	191,662.61
				NETO	770,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Setecientos setenta mil ciento sesenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 762,480.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,480.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,124.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,832.02		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,832.02		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,690.34		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			105,200.33
0302	LEY 19032	3.00			28,691.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,701.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,947.23
0332	FAECYS	0.50			5,236.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.22	
	TOTALES		956,366.61	90,995.15	201,776.76
	NETO				845,585.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 762,480.27

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,480.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,124.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,832.02		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,832.02		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,690.34		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			105,200.33
0302	LEY 19032	3.00			28,691.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,701.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,947.23
0332	FAECYS	0.50			5,236.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.22	
	TOTALES		956,366.61	90,995.15	201,776.76
	NETO				845,585.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos 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