RECIBO 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
02499	CHAMORRO, Alexandra	27-40879550-3	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	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

902801 APRES 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
02499	CHAMORRO, Alexandra	27-40879550-3	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	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

902801 APRES 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
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 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	40,112.69		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.71
0302	LEY 19032	3.00			26,964.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.21
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			0.78	

TOTALES	898,815.59	95,595.56	191,142.15
NETO			803,269.00

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

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

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos 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
01209	GUTIERREZ, Angela	27-31061895-6	04/10/2019		$ 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	40,112.69		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,869.71
0302	LEY 19032	3.00			26,964.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,447.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.21
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			0.78	

TOTALES	898,815.59	95,595.56	191,142.15
NETO			803,269.00

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

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

Son Pesos: Ochocientos tres mil doscientos 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
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 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	3.00	21,032.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,152.36		
0300	JUBILACION	11.00			86,049.65
0302	LEY 19032	3.00			23,468.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,548.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,319.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,329.77
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			0.06	
	TOTALES		782,269.55	83,684.99	170,715.54
				NETO	695,239.00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cinco mil doscientos 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
01679	ROLDAN, Cecilia	27-37242950-5	26/04/2023		$ 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	3.00	21,032.55		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,152.36		
0300	JUBILACION	11.00			86,049.65
0302	LEY 19032	3.00			23,468.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,548.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,319.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,329.77
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			0.06	
	TOTALES		782,269.55	83,684.99	170,715.54
				NETO	695,239.00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cinco mil doscientos 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
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
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			0.58	

TOTALES	749,001.05	82,060.56	167,527.61
NETO			663,534.00

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 treinta 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
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 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
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,621.22
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,155.31
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			0.58	

TOTALES	749,001.05	82,060.56	167,527.61
NETO			663,534.00

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 treinta 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
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,369.49		
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
02002	CAÑIZARES, Alan	20-39788336-2	06/11/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,369.49		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,369.49		
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
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 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		
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
01825	SCALMANA, Erika	27-29076009-2	19/12/2023		$ 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		
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

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-71144476-5

Nombre y apellido o Denominación: PRO ACTION SERVICES S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: TRIPODI MELISA AYLEN

CUIL: 20-41917383-6

Fecha Inicio: 10/03/2025	**Fecha Cese:** 28/04/2026	**Obra Social:** 126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00094 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2023		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007604 - CATEGORIA B - ADMINISTRATIVO	**Puesto:** 4190 - Otros oficinistas
Retrib. pactada: $470000,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: MAIPU 464 2 "201" Cod. Postal 1006, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 829100 - SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA

Baja

Clave: CB 48214063888011683322	
Fecha - hora de envío: 2026-04-30 - 13:59:00 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 30/04/2026

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 30-71144476-5

Nombre y apellido o Denominación: PRO ACTION SERVICES S.A.

Datos del Empleado

Apellido y nombre: TRIPODI MELISA AYLEN

CUIL: 20-41917383-6

Fecha Inicio: 10/03/2025	**Fecha Cese:** 28/04/2026	**Obra Social:** 126205 - O.S.DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00094 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.		**Regimen:** SIPA
Contrato: /2023		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007604 - CATEGORIA B - ADMINISTRATIVO	**Puesto:** 4190 - Otros oficinistas
Retrib. pactada: $470000,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: MAIPU 464 2 "201" Cod. Postal 1006, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Actividad económica: 829100 - SERVICIOS DE AGENCIAS DE COBRO Y CALIFICACIÓN CREDITICIA

Baja

Clave: CB 48214063888011683322	
Fecha - hora de envío: 2026-04-30 - 13:59:00 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleador y fecha de notificacion

Número de registro de trámite	262226813120

Fecha de impresión: 30/04/2026

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.arca.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la ARCA.

Talón para el empleado (Duplicado)

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 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	28.00	654,345.66		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,543.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,052.06		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	118.00	246,062.19		
0300	JUBILACION	11.00			105,820.37
0302	LEY 19032	3.00			28,860.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			46,176.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,752.18
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,220.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,305.04
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,666.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			58,333.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	4.00		135,862.36	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			11,321.86	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		700.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,889.31	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			22,414.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	962,003.37	246,188.62	214,133.99
NETO			994,058.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 30/04/2026

Son Pesos: Novecientos noventa y cuatro mil cincuenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02107	TRIPODI, Melisa Aylen	20-41917383-6	10/03/2025		$ 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	28.00	654,345.66		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,543.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,052.06		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	118.00	246,062.19		
0300	JUBILACION	11.00			105,820.37
0302	LEY 19032	3.00			28,860.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			46,176.16
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,752.18
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,220.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,305.04
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,666.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			58,333.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	4.00		135,862.36	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			11,321.86	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		700.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,889.31	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			22,414.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	962,003.37	246,188.62	214,133.99
NETO			994,058.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 30/04/2026

Son Pesos: Novecientos noventa y cuatro mil cincuenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado