RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		***,***.**

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,079,774.32		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	140,370.62		
0061	PLUS VACACIONES		117,549.76		
0190	PRESENTISMO	8.33	101,638.07		
0300	JUBILACION	11.00			158,326.60
0302	LEY 19032	3.00			43,179.98
0310	OBRA SOCIAL	3.00			43,179.98
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,240.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			31,613.83
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			7,903.46
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			115,477.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,012.01	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,869.73	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	1,439,332.77	141,358.84	290,544.61
NETO			1,290,147.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Un millon doscientos noventa mil ciento cuarenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		***,***.**

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,079,774.32		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	140,370.62		
0061	PLUS VACACIONES		117,549.76		
0190	PRESENTISMO	8.33	101,638.07		
0300	JUBILACION	11.00			158,326.60
0302	LEY 19032	3.00			43,179.98
0310	OBRA SOCIAL	3.00			43,179.98
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,240.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			31,613.83
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			7,903.46
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			115,477.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,012.01	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,869.73	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	1,439,332.77	141,358.84	290,544.61
NETO			1,290,147.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Un millon doscientos noventa mil ciento cuarenta y siete Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		947,700.15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			

TOTALES			
NETO			

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		947,700.15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			

TOTALES			
NETO			

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	52,000.38		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-158,678.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,460.84		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			57,757.11
0302	LEY 19032	3.00			15,751.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			23,606.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,960.57
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,990.14
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,561.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,610.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	525,064.64	72,964.12	114,065.76
NETO			483,963.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y tres Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	52,000.38		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-158,678.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,460.84		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			57,757.11
0302	LEY 19032	3.00			15,751.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			23,606.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,960.57
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,990.14
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,561.28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,610.53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	525,064.64	72,964.12	114,065.76
NETO			483,963.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,222.56		
0061	PLUS VACACIONES		31,866.67		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,979.54		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			75,830.35
0302	LEY 19032	3.00			20,681.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,010.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,144.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,185.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,796.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,778.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,373.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.78	

TOTALES	689,366.80	69,885.36	151,748.16
		NETO	607,504.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos siete mil quinientos cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,222.56		
0061	PLUS VACACIONES		31,866.67		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,979.54		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			75,830.35
0302	LEY 19032	3.00			20,681.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,010.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,144.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,185.03
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,796.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,778.56	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,373.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.78	

TOTALES	689,366.80	69,885.36	151,748.16
		NETO	607,504.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos siete mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,445.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,230.38		
0284	PREMIO		2,941.88		
0300	JUBILACION	11.00			75,040.64
0302	LEY 19032	3.00			20,465.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,613.25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,253.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,089.64
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,772.41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,943.36	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,559.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	682,187.62	72,295.28	150,334.90
NETO			604,148.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil ciento cuarenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,445.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,230.38		
0284	PREMIO		2,941.88		
0300	JUBILACION	11.00			75,040.64
0302	LEY 19032	3.00			20,465.63
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,613.25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,253.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,089.64
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,772.41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,943.36	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,559.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	682,187.62	72,295.28	150,334.90
NETO			604,148.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos cuatro mil ciento cuarenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,222.56		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-577,781.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	577,781.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,979.54		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			74,523.20
0302	LEY 19032	3.00			20,324.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,465.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,995.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,748.89
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,943.36	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,559.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	677,483.66	72,294.53	146,057.19
NETO			603,721.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos tres mil setecientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	46,222.56		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-577,781.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	577,781.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,979.54		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			74,523.20
0302	LEY 19032	3.00			20,324.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,465.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,995.56
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,748.89
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,943.36	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,559.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	677,483.66	72,294.53	146,057.19
NETO			603,721.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos tres mil setecientos veintiun Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,518.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0300	JUBILACION	11.00			73,669.70
0302	LEY 19032	3.00			20,091.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,826.99
0332	FAECYS	0.50			3,706.75
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	669,724.55	71,625.99	142,433.54
NETO			598,917.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil novecientos diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,518.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0300	JUBILACION	11.00			73,669.70
0302	LEY 19032	3.00			20,091.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,826.99
0332	FAECYS	0.50			3,706.75
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	669,724.55	71,625.99	142,433.54
NETO			598,917.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0300	JUBILACION	11.00			73,669.70
0302	LEY 19032	3.00			20,091.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,826.99
0332	FAECYS	0.50			3,706.75
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	669,724.55	71,625.99	142,433.54
NETO			598,917.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil novecientos diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0300	JUBILACION	11.00			73,669.70
0302	LEY 19032	3.00			20,091.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,826.99
0332	FAECYS	0.50			3,706.75
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	669,724.55	71,625.99	142,433.54
NETO			598,917.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00838	ALBORNOZ, Santiago	20-37368159-9	12/03/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		31,080.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		931.03		
0300	JUBILACION	11.00			75,072.39
0302	LEY 19032	3.00			20,474.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,698.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,115.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,034.28
0332	FAECYS	0.50			3,758.57
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,181.24	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,324.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.72	

TOTALES	682,476.31	69,238.23	148,253.54
NETO			603,461.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos tres mil cuatrocientos sesenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00838	ALBORNOZ, Santiago	20-37368159-9	12/03/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		31,080.12		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		931.03		
0300	JUBILACION	11.00			75,072.39
0302	LEY 19032	3.00			20,474.29
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,698.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,115.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,034.28
0332	FAECYS	0.50			3,758.57
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,181.24	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,324.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.72	

TOTALES	682,476.31	69,238.23	148,253.54
NETO			603,461.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos tres mil cuatrocientos sesenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		62,187.00		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-155,467.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		3,095.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,749.30
0302	LEY 19032	3.00			17,386.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,033.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,223.21
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,023.28
0332	FAECYS	0.50			3,255.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,325.44	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	579,539.05	71,625.21	126,771.26
NETO			524,393.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil trescientos noventa y tres Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		62,187.00		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-155,467.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		3,095.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,749.30
0302	LEY 19032	3.00			17,386.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,033.48
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,223.21
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,023.28
0332	FAECYS	0.50			3,255.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,325.44	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	579,539.05	71,625.21	126,771.26
NETO			524,393.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil trescientos noventa 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		31,050.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		2,998.75		
0300	JUBILACION	11.00			77,415.17
0302	LEY 19032	3.00			21,113.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,625.65
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,507.99
0332	FAECYS	0.50			3,877.00
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.74	

TOTALES	703,774.28	71,625.76	149,539.04
NETO			625,861.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos veinticinco mil ochocientos sesenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	40,444.74		
0061	PLUS VACACIONES		31,050.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,498.25		
0284	PREMIO		2,998.75		
0300	JUBILACION	11.00			77,415.17
0302	LEY 19032	3.00			21,113.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,625.65
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,507.99
0332	FAECYS	0.50			3,877.00
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,325.44	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,507.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.74	

TOTALES	703,774.28	71,625.76	149,539.04
NETO			625,861.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos veinticinco mil ochocientos sesenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		31,089.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,764.05
0302	LEY 19032	3.00			20,935.65
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,354.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,376.21
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,844.05
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	697,855.03	70,955.69	150,274.72
NETO			618,536.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciocho mil quinientos treinta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		31,089.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,764.05
0302	LEY 19032	3.00			20,935.65
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,354.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,376.21
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,844.05
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	697,855.03	70,955.69	150,274.72
NETO			618,536.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciocho mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,757.96		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-290,619.51		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			44,561.43
0302	LEY 19032	3.00			12,153.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,207.63
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,521.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,380.30
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	

TOTALES	405,103.89	70,955.78	88,823.67
NETO			387,236.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos ochenta y siete mil doscientos treinta y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,757.96		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-290,619.51		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			44,561.43
0302	LEY 19032	3.00			12,153.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			18,207.63
0322	APORTE SINDICAL	2.00			9,521.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,380.30
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	

TOTALES	405,103.89	70,955.78	88,823.67
NETO			387,236.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos ochenta y siete mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,518.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,146.20
0302	LEY 19032	3.00			19,948.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,901.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,718.42
0332	FAECYS	0.50			3,679.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	664,965.44	70,956.52	144,687.96
NETO			591,234.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y un mil doscientos treinta y cuatro Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	38,518.77		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,146.20
0302	LEY 19032	3.00			19,948.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,901.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,718.42
0332	FAECYS	0.50			3,679.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	664,965.44	70,956.52	144,687.96
NETO			591,234.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y un mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-444,802.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		2,926.88		
0300	JUBILACION	11.00			24,374.83
0302	LEY 19032	3.00			6,647.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			9,927.86
0322	APORTE SINDICAL	2.00			5,850.90
0332	FAECYS	0.50			1,462.73
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	

TOTALES	221,589.37	70,955.63	48,264.00
NETO			244,281.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y un Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	21.00	-444,802.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		2,926.88		
0300	JUBILACION	11.00			24,374.83
0302	LEY 19032	3.00			6,647.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			9,927.86
0322	APORTE SINDICAL	2.00			5,850.90
0332	FAECYS	0.50			1,462.73
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	

TOTALES	221,589.37	70,955.63	48,264.00
NETO			244,281.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,786.91		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,532.76
0302	LEY 19032	3.00			20,872.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,287.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,334.16
0332	FAECYS	0.50			3,833.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	695,752.35	70,955.90	151,153.25
NETO			615,555.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos quince mil quinientos cincuenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,786.91		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,532.76
0302	LEY 19032	3.00			20,872.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,287.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,334.16
0332	FAECYS	0.50			3,833.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	695,752.35	70,955.90	151,153.25
NETO			615,555.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos quince mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01011	PEREZ, Martina	27-40306307-5	09/04/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,982.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0300	JUBILACION	11.00			76,389.32
0302	LEY 19032	3.00			20,833.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,250.96
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,308.08
0332	FAECYS	0.50			3,827.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.96	

TOTALES	694,448.32	70,956.59	150,901.91
NETO			614,503.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos catorce mil quinientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01011	PEREZ, Martina	27-40306307-5	09/04/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,982.88		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0300	JUBILACION	11.00			76,389.32
0302	LEY 19032	3.00			20,833.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,250.96
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,193.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,308.08
0332	FAECYS	0.50			3,827.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,707.52	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.96	

TOTALES	694,448.32	70,956.59	150,901.91
NETO			614,503.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos catorce mil quinientos tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,771.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,531.03
0302	LEY 19032	3.00			20,872.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,286.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,333.85
0332	FAECYS	0.50			3,833.46
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		695,736.67	70,956.20	147,856.87
				NETO	618,836.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciocho mil ochocientos treinta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	34,666.92		
0061	PLUS VACACIONES		30,771.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,016.96		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			76,531.03
0302	LEY 19032	3.00			20,872.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,286.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,333.85
0332	FAECYS	0.50			3,833.46
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,707.52	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,456.11	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		695,736.67	70,956.20	147,856.87
				NETO	618,836.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dieciocho 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,839.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,850.01
0302	LEY 19032	3.00			20,686.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,007.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,196.64
0332	FAECYS	0.50			3,799.16
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	689,545.55	70,286.41	149,802.96
		NETO	610,029.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos diez mil veintinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,839.22		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,850.01
0302	LEY 19032	3.00			20,686.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,007.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,196.64
0332	FAECYS	0.50			3,799.16
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	689,545.55	70,286.41	149,802.96
		NETO	610,029.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos diez 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		589,739.26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	589,739.26		
0061	PLUS VACACIONES		31,451.89		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	29,486.95		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-157,259.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,581.54		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			60,115.02
0302	LEY 19032	3.00			16,395.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			24,570.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,228.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,364.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,091.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			63,070.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,153.50	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,516.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TOTALES	546,500.20	71,740.83	121,865.03
NETO			496,376.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y seis mil trescientos setenta y seis Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		589,739.26

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	589,739.26		
0061	PLUS VACACIONES		31,451.89		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	29,486.95		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-157,259.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,581.54		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			60,115.02
0302	LEY 19032	3.00			16,395.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			24,570.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,228.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,364.80
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,091.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			63,070.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,153.50	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,516.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TOTALES	546,500.20	71,740.83	121,865.03
NETO			496,376.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y seis mil trescientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,786.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0300	JUBILACION	11.00			75,679.18
0302	LEY 19032	3.00			20,639.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,960.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,165.58
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,791.39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	687,992.53	70,286.80	151,499.33
NETO			606,780.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos seis mil setecientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,786.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0300	JUBILACION	11.00			75,679.18
0302	LEY 19032	3.00			20,639.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,960.44
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,165.58
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,791.39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	687,992.53	70,286.80	151,499.33
NETO			606,780.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos seis mil setecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,813.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,646.49		
0300	JUBILACION	11.00			75,863.25
0302	LEY 19032	3.00			20,689.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,011.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,199.04
0332	FAECYS	0.50			3,799.76
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	689,665.94	70,287.13	146,563.07
NETO			613,390.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil trescientos noventa Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,813.12		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,646.49		
0300	JUBILACION	11.00			75,863.25
0302	LEY 19032	3.00			20,689.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,011.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,199.04
0332	FAECYS	0.50			3,799.76
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	689,665.94	70,287.13	146,563.07
NETO			613,390.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil trescientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-154,002.37		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			55,517.44
0302	LEY 19032	3.00			15,141.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,689.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,499.80
0332	FAECYS	0.50			2,874.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	504,703.96	70,287.05	110,986.01
NETO			464,005.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-154,002.37		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			55,517.44
0302	LEY 19032	3.00			15,141.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,689.74
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,499.80
0332	FAECYS	0.50			2,874.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	504,703.96	70,287.05	110,986.01
NETO			464,005.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		31,041.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,872.21
0302	LEY 19032	3.00			20,692.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,016.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,200.67
0332	FAECYS	0.50			3,800.17
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	

TOTALES	689,747.33	70,287.04	146,582.37
NETO			613,452.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		31,041.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,872.21
0302	LEY 19032	3.00			20,692.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,016.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,200.67
0332	FAECYS	0.50			3,800.17
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	

TOTALES	689,747.33	70,287.04	146,582.37
NETO			613,452.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,796.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,223.75		
0300	JUBILACION	11.00			76,034.87
0302	LEY 19032	3.00			20,736.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,057.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,230.25
0332	FAECYS	0.50			3,807.56
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	691,226.08	70,286.97	146,867.05
NETO			614,646.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos cuarenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,796.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,223.75		
0300	JUBILACION	11.00			76,034.87
0302	LEY 19032	3.00			20,736.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,057.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,230.25
0332	FAECYS	0.50			3,807.56
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	691,226.08	70,286.97	146,867.05
NETO			614,646.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos catorce mil seiscientos cuarenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-307,937.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,012.50		
0300	JUBILACION	11.00			38,750.91
0302	LEY 19032	3.00			10,568.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,807.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,451.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,112.84
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	352,281.03	70,286.31	80,954.34
NETO			341,613.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y un mil seiscientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-307,937.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,012.50		
0300	JUBILACION	11.00			38,750.91
0302	LEY 19032	3.00			10,568.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,807.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,451.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,112.84
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	352,281.03	70,286.31	80,954.34
NETO			341,613.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y un mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,777.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,843.20
0302	LEY 19032	3.00			20,684.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,005.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,195.40
0332	FAECYS	0.50			3,798.85
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	689,483.68	70,286.32	146,527.00
NETO			613,243.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,777.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,843.20
0302	LEY 19032	3.00			20,684.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,005.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,195.40
0332	FAECYS	0.50			3,798.85
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	689,483.68	70,286.32	146,527.00
NETO			613,243.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		3,187.50		
0300	JUBILACION	11.00			62,847.33
0302	LEY 19032	3.00			17,140.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			25,663.10
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,725.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,637.91
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,159.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,672.53	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	571,339.39	60,556.71	126,273.10
NETO			505,623.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cinco mil seiscientos veintitres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		3,187.50		
0300	JUBILACION	11.00			62,847.33
0302	LEY 19032	3.00			17,140.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			25,663.10
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,725.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,637.91
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,159.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,672.53	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	571,339.39	60,556.71	126,273.10
NETO			505,623.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cinco mil seiscientos veintitres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-153,997.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			55,518.01
0302	LEY 19032	3.00			15,141.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,689.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,499.91
0332	FAECYS	0.50			2,874.98
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	504,709.19	70,286.97	107,724.16
NETO			467,272.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos setenta y dos Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	7.00	-153,997.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			55,518.01
0302	LEY 19032	3.00			15,141.28
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			22,689.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,499.91
0332	FAECYS	0.50			2,874.98
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	504,709.19	70,286.97	107,724.16
NETO			467,272.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos setenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,775.07		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,724.42
0302	LEY 19032	3.00			20,106.66
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.24
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,763.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.83
0187	INCR. NO REM. S/OS			59,732.27	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,986.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,224.48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	670,222.01	67,943.45	144,423.46
NETO			593,742.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y dos Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,775.07		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,724.42
0302	LEY 19032	3.00			20,106.66
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,138.24
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,763.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.83
0187	INCR. NO REM. S/OS			59,732.27	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,986.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,224.48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	670,222.01	67,943.45	144,423.46
NETO			593,742.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y tres mil setecientos cuarenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01217	GUIRRIERE, Carolina	27-38324187-7	07/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,724.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,041.45
0302	LEY 19032	3.00			18,011.30
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,995.13
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,218.66
0332	FAECYS	0.50			3,304.67
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,672.53	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	600,376.82	60,556.39	127,571.21
NETO			533,362.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y tres mil trescientos sesenta y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01217	GUIRRIERE, Carolina	27-38324187-7	07/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,724.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,041.45
0302	LEY 19032	3.00			18,011.30
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,995.13
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,218.66
0332	FAECYS	0.50			3,304.67
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,672.53	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	600,376.82	60,556.39	127,571.21
NETO			533,362.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y tres mil trescientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,823.36		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,515.86		
0300	JUBILACION	11.00			75,850.01
0302	LEY 19032	3.00			20,686.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,007.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,196.64
0332	FAECYS	0.50			3,799.16
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	

TOTALES	689,545.55	70,287.22	146,539.77
NETO			613,293.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil doscientos noventa y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,823.36		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,515.86		
0300	JUBILACION	11.00			75,850.01
0302	LEY 19032	3.00			20,686.37
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,007.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,196.64
0332	FAECYS	0.50			3,799.16
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	

TOTALES	689,545.55	70,287.22	146,539.77
NETO			613,293.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil doscientos noventa 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		31,016.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0300	JUBILACION	11.00			75,704.56
0302	LEY 19032	3.00			20,646.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,970.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,170.19
0332	FAECYS	0.50			3,792.55
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	
	TOTALES		688,223.31	70,286.51	146,284.82
				NETO	612,225.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil doscientos veinticinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		31,016.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0300	JUBILACION	11.00			75,704.56
0302	LEY 19032	3.00			20,646.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,970.82
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,170.19
0332	FAECYS	0.50			3,792.55
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	
	TOTALES		688,223.31	70,286.51	146,284.82
				NETO	612,225.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil doscientos veinticinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,661.71
0302	LEY 19032	3.00			17,089.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			25,612.47
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,725.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,604.16
0332	FAECYS	0.50			3,151.04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,672.53	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	569,651.89	60,557.15	123,944.04
NETO			506,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos seis mil doscientos sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-38,518.77		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,661.71
0302	LEY 19032	3.00			17,089.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			25,612.47
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,725.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,604.16
0332	FAECYS	0.50			3,151.04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,672.53	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,883.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	569,651.89	60,557.15	123,944.04
NETO			506,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos seis mil doscientos sesenta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		593,860.49

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	593,860.49		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	29,693.00		
0061	PLUS VACACIONES		65,286.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,942.01		
0284	PREMIO		60,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			88,085.97
0302	LEY 19032	3.00			24,023.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,136.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,250.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,460.44
0332	FAECYS	0.50			4,365.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			63,510.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,175.50	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,554.90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	800,781.58	72,241.29	172,421.87
NETO			700,601.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Setecientos mil seiscientos un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		593,860.49

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	593,860.49		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	29,693.00		
0061	PLUS VACACIONES		65,286.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,942.01		
0284	PREMIO		60,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			88,085.97
0302	LEY 19032	3.00			24,023.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,136.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,250.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,460.44
0332	FAECYS	0.50			4,365.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			63,510.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,175.50	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,554.90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	800,781.58	72,241.29	172,421.87
NETO			700,601.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Setecientos mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,755.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,722.26
0302	LEY 19032	3.00			20,106.07
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,137.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,057.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,762.91
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,986.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,224.48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	670,202.32	67,943.54	147,576.86
NETO			590,569.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa mil quinientos sesenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,755.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,722.26
0302	LEY 19032	3.00			20,106.07
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,137.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,057.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,762.91
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,690.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,732.27	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,986.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,224.48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	670,202.32	67,943.54	147,576.86
NETO			590,569.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,759.59		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,926.73
0302	LEY 19032	3.00			17,434.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,130.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,627.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,790.91
0323	CUOTA SINDICAL				3,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,197.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,612.80	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,780.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	581,152.09	58,393.61	129,207.70
NETO			510,338.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil trescientos treinta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,759.59		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,926.73
0302	LEY 19032	3.00			17,434.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,130.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,627.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,790.91
0323	CUOTA SINDICAL				3,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,197.73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,612.80	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,780.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.16	

TOTALES	581,152.09	58,393.61	129,207.70
NETO			510,338.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diez mil trescientos treinta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01270	IBARRA, Francisco	23-41547341-9	03/12/2019		882,998.21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	882,998.21		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	44,149.90		
0061	PLUS VACACIONES		92,011.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	77,231.44		
0300	JUBILACION	11.00			120,602.98
0302	LEY 19032	3.00			32,891.72
0310	OBRA SOCIAL	3.00			32,891.72
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			3,222.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			24,076.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			6,019.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			94,433.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		4,721.65	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		8,259.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	1,096,390.71	107,414.26	271,803.97
NETO			932,001.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y dos mil un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01270	IBARRA, Francisco	23-41547341-9	03/12/2019		882,998.21

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	882,998.21		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	44,149.90		
0061	PLUS VACACIONES		92,011.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	77,231.44		
0300	JUBILACION	11.00			120,602.98
0302	LEY 19032	3.00			32,891.72
0310	OBRA SOCIAL	3.00			32,891.72
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			3,222.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			24,076.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			6,019.02
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			94,433.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		4,721.65	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		8,259.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	1,096,390.71	107,414.26	271,803.97
NETO			932,001.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y dos mil 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,808.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,216.25		
0300	JUBILACION	11.00			76,035.46
0302	LEY 19032	3.00			20,736.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,057.95
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,230.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,807.59
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	691,231.48	70,286.81	148,868.29
NETO			612,650.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil seiscientos cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,808.90		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		3,216.25		
0300	JUBILACION	11.00			76,035.46
0302	LEY 19032	3.00			20,736.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,057.95
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,230.35
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,807.59
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	691,231.48	70,286.81	148,868.29
NETO			612,650.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,795.04		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		29,945.63		
0300	JUBILACION	11.00			78,974.17
0302	LEY 19032	3.00			21,538.41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,859.20
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,764.66
0332	FAECYS	0.50			3,941.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	717,947.00	70,286.57	155,340.57
NETO			632,893.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa y tres Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0061	PLUS VACACIONES		30,795.04		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		29,945.63		
0300	JUBILACION	11.00			78,974.17
0302	LEY 19032	3.00			21,538.41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,859.20
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,162.96
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,764.66
0332	FAECYS	0.50			3,941.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,089.60	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	717,947.00	70,286.57	155,340.57
NETO			632,893.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y dos mil ochocientos noventa 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		31,011.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,180.48
0302	LEY 19032	3.00			20,503.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,733.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,061.51
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,765.38
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	683,458.87	69,617.03	150,477.90
NETO			602,598.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		31,011.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,180.48
0302	LEY 19032	3.00			20,503.77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,733.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,061.51
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,765.38
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	683,458.87	69,617.03	150,477.90
NETO			602,598.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos dos mil quinientos noventa y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			72,457.70
0302	LEY 19032	3.00			19,761.19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,620.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.85
0332	FAECYS	0.50			3,644.96
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	
	TOTALES		658,706.33	70,286.39	140,063.72
	NETO				588,929.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil novecientos veintinueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	28,889.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,535.67		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			72,457.70
0302	LEY 19032	3.00			19,761.19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,620.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.85
0332	FAECYS	0.50			3,644.96
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,089.60	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,404.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.15	
	TOTALES		658,706.33	70,286.39	140,063.72
	NETO				588,929.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y ocho mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		30,643.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,140.00
0302	LEY 19032	3.00			20,492.73
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,717.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,054.15
0332	FAECYS	0.50			3,763.54
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,471.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	683,090.89	69,616.89	145,167.78
NETO			607,540.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos siete mil quinientos cuarenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		30,643.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			75,140.00
0302	LEY 19032	3.00			20,492.73
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,717.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,054.15
0332	FAECYS	0.50			3,763.54
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,471.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	683,090.89	69,616.89	145,167.78
NETO			607,540.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos siete 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0300	JUBILACION	11.00			71,604.19
0302	LEY 19032	3.00			19,528.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,293.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,411.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,602.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	650,947.21	69,617.70	143,672.91
NETO			576,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos noventa y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0300	JUBILACION	11.00			71,604.19
0302	LEY 19032	3.00			19,528.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,293.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,411.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,602.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	650,947.21	69,617.70	143,672.91
NETO			576,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		2,948.13		
0300	JUBILACION	11.00			71,928.49
0302	LEY 19032	3.00			19,616.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,381.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,470.24
0332	FAECYS	0.50			3,617.56
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	653,895.34	69,617.45	142,247.79
NETO			581,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil doscientos sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		2,948.13		
0300	JUBILACION	11.00			71,928.49
0302	LEY 19032	3.00			19,616.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,381.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,470.24
0332	FAECYS	0.50			3,617.56
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	653,895.34	69,617.45	142,247.79
NETO			581,265.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil doscientos sesenta y cinco Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		3,163.13		
0300	JUBILACION	11.00			71,952.14
0302	LEY 19032	3.00			19,623.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,388.25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,474.54
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,618.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.54	

TOTALES	654,110.34	69,617.38	144,289.72
		NETO	579,438.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		3,163.13		
0300	JUBILACION	11.00			71,952.14
0302	LEY 19032	3.00			19,623.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,388.25
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,474.54
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,618.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.54	

TOTALES	654,110.34	69,617.38	144,289.72
		NETO	579,438.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		30,147.45		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		3,057.50		
0300	JUBILACION	11.00			75,256.74
0302	LEY 19032	3.00			20,524.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,741.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,075.38
0332	FAECYS	0.50			3,768.85
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,471.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	684,152.16	69,617.12	145,367.28
NETO			608,402.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil cuatrocientos dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0061	PLUS VACACIONES		30,147.45		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		3,057.50		
0300	JUBILACION	11.00			75,256.74
0302	LEY 19032	3.00			20,524.56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,741.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,075.38
0332	FAECYS	0.50			3,768.85
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,471.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	684,152.16	69,617.12	145,367.28
NETO			608,402.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos ocho mil cuatrocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,698.99		
0300	JUBILACION	11.00			71,791.08
0302	LEY 19032	3.00			19,579.39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,344.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,445.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,611.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.18	

TOTALES	652,646.20	69,617.02	144,004.22
NETO			578,259.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	23,111.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,054.37		
0284	PREMIO		1,698.99		
0300	JUBILACION	11.00			71,791.08
0302	LEY 19032	3.00			19,579.39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,344.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,132.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,445.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,611.32
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,471.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,353.16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.18	

TOTALES	652,646.20	69,617.02	144,004.22
NETO			578,259.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0061	PLUS VACACIONES		30,252.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0300	JUBILACION	11.00			74,243.45
0302	LEY 19032	3.00			20,248.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,373.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,877.76
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,719.44
0187	INCR. NO REM. S/OS	23.20		61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,853.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	674,940.46	68,947.48	145,461.94
NETO			598,426.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintiseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0061	PLUS VACACIONES		30,252.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-19,259.39		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	19,259.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0300	JUBILACION	11.00			74,243.45
0302	LEY 19032	3.00			20,248.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,373.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,877.76
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,719.44
0187	INCR. NO REM. S/OS	23.20		61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,853.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.03	

TOTALES	674,940.46	68,947.48	145,461.94
NETO			598,426.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintiseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0061	PLUS VACACIONES		30,199.02		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	57,778.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0284	PREMIO		2,381.68		
0300	JUBILACION	11.00			74,499.57
0302	LEY 19032	3.00			20,318.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,442.13
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,102.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,924.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,731.08
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,853.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	677,268.80	68,948.08	149,117.88
NETO			597,099.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0061	PLUS VACACIONES		30,199.02		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	57,778.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0284	PREMIO		2,381.68		
0300	JUBILACION	11.00			74,499.57
0302	LEY 19032	3.00			20,318.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,442.13
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,102.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,924.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,731.08
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,853.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	677,268.80	68,948.08	149,117.88
NETO			597,099.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos noventa y siete mil noventa y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			71,001.04
0302	LEY 19032	3.00			19,363.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,034.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,288.23
0332	FAECYS	0.50			3,572.06
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,853.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	645,463.96	68,948.26	137,360.22
NETO			577,052.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil cincuenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,573.08		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			71,001.04
0302	LEY 19032	3.00			19,363.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,034.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,288.23
0332	FAECYS	0.50			3,572.06
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,853.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,301.69	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

TOTALES	645,463.96	68,948.26	137,360.22
NETO			577,052.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil cincuenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01563	BOGADO, Karina	27-29696230-4	04/04/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			59,272.05
0302	LEY 19032	3.00			16,165.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			24,225.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,922.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,980.59
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,612.80	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,668.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.82	
	TOTALES		538,836.86	57,282.01	116,565.87
				NETO	479,553.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01563	BOGADO, Karina	27-29696230-4	04/04/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	17,333.46		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-57,778.16		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			59,272.05
0302	LEY 19032	3.00			16,165.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			24,225.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,922.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,980.59
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,612.80	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,668.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.82	
	TOTALES		538,836.86	57,282.01	116,565.87
				NETO	479,553.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres Pesos*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		2,988.13		
0300	JUBILACION	11.00			70,555.88
0302	LEY 19032	3.00			19,242.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,819.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,193.90
0332	FAECYS	0.50			3,548.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,235.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	641,417.12	68,278.91	139,533.03
NETO			570,163.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil ciento sesenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		2,988.13		
0300	JUBILACION	11.00			70,555.88
0302	LEY 19032	3.00			19,242.51
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,819.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,193.90
0332	FAECYS	0.50			3,548.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,235.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	641,417.12	68,278.91	139,533.03
NETO			570,163.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil ciento 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			70,392.19
0302	LEY 19032	3.00			19,197.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,775.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,164.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,541.04
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,235.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	639,928.99	68,278.27	138,070.26
NETO			570,137.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil ciento treinta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			70,392.19
0302	LEY 19032	3.00			19,197.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,775.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,164.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,541.04
0187	INCR. NO REM. S/OS			61,792.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,235.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	639,928.99	68,278.27	138,070.26
NETO			570,137.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil ciento treinta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-282,658.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			39,299.80
0302	LEY 19032	3.00			10,718.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,055.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,510.98
0332	FAECYS	0.50			2,127.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,235.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	357,270.94	68,278.40	79,884.34
NETO			345,665.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		577,781.56

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	577,781.56		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,555.64		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-282,658.05		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,091.79		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			39,299.80
0302	LEY 19032	3.00			10,718.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,055.09
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.59
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,510.98
0332	FAECYS	0.50			2,127.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			61,792.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,235.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,250.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	357,270.94	68,278.40	79,884.34
NETO			345,665.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01647	ANTONIUK, Yanina	27-34482070-3	02/01/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,004.63
0302	LEY 19032	3.00			18,001.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,775.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,281.08
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,320.27
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,158.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	600,042.13	64,012.13	131,382.26
NETO			532,672.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil seiscientos setenta y dos Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01647	ANTONIUK, Yanina	27-34482070-3	02/01/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			66,004.63
0302	LEY 19032	3.00			18,001.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,775.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,281.08
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,320.27
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,158.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	600,042.13	64,012.13	131,382.26
NETO			532,672.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta y dos mil seiscientos setenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0061	PLUS VACACIONES		27,754.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			68,892.65
0302	LEY 19032	3.00			18,788.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,062.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,806.17
0332	FAECYS	0.50			3,451.54
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,158.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	626,296.84	64,012.68	135,001.52
NETO			555,308.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil trescientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0061	PLUS VACACIONES		27,754.71		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			68,892.65
0302	LEY 19032	3.00			18,788.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,062.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,806.17
0332	FAECYS	0.50			3,451.54
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,158.62	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	

TOTALES	626,296.84	64,012.68	135,001.52
NETO			555,308.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y cinco mil trescientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			65,839.63
0302	LEY 19032	3.00			17,956.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,730.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,251.08
0332	FAECYS	0.50			3,312.77
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,158.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	598,542.13	64,012.20	132,262.33
NETO			530,292.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta mil doscientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			65,839.63
0302	LEY 19032	3.00			17,956.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,730.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,251.08
0332	FAECYS	0.50			3,312.77
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,158.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	598,542.13	64,012.20	132,262.33
NETO			530,292.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos treinta mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		556,758.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	556,758.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,135.16		
0061	PLUS VACACIONES		28,163.22		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,305.51		
0284	PREMIO		60,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			77,369.82
0302	LEY 19032	3.00			21,100.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,681.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,158.06
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,383.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,845.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,543.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,190.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,059.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	703,362.02	65,793.98	155,639.00
NETO			613,517.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil quinientos diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		556,758.13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	556,758.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	11,135.16		
0061	PLUS VACACIONES		28,163.22		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,305.51		
0284	PREMIO		60,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			77,369.82
0302	LEY 19032	3.00			21,100.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,681.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,158.06
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,383.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,845.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			59,543.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,190.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,059.13	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	703,362.02	65,793.98	155,639.00
NETO			613,517.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Seiscientos trece mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-54,168.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	36,112.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			63,853.46
0302	LEY 19032	3.00			17,414.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,863.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,847.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,211.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,120.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,758.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	580,486.00	61,878.47	127,190.47
NETO			515,174.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos quince mil ciento setenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-54,168.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	36,112.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0300	JUBILACION	11.00			63,853.46
0302	LEY 19032	3.00			17,414.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,863.33
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,847.28
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,211.82
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,120.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,758.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	580,486.00	61,878.47	127,190.47
NETO			515,174.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos quince mil ciento setenta y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0061	PLUS VACACIONES		27,928.89		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0284	PREMIO		3,126.88		
0300	JUBILACION	11.00			69,255.77
0302	LEY 19032	3.00			18,887.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,164.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,872.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,468.05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,158.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	629,597.90	64,012.04	140,820.94
NETO			552,789.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	10,833.68		
0061	PLUS VACACIONES		27,928.89		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,024.70		
0284	PREMIO		3,126.88		
0300	JUBILACION	11.00			69,255.77
0302	LEY 19032	3.00			18,887.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,164.42
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,072.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,872.19
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,468.05
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,158.62	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,922.17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	629,597.90	64,012.04	140,820.94
NETO			552,789.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y dos mil setecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0300	JUBILACION	11.00			65,194.15
0302	LEY 19032	3.00			17,780.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,448.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,121.17
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,280.29
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	592,674.07	63,384.56	132,966.63
NETO			523,092.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0300	JUBILACION	11.00			65,194.15
0302	LEY 19032	3.00			17,780.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,448.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,121.17
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,280.29
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	592,674.07	63,384.56	132,966.63
NETO			523,092.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,072.50		
0300	JUBILACION	11.00			65,532.12
0302	LEY 19032	3.00			17,872.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,540.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,182.62
0323	CUOTA SINDICAL				3,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,295.65
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	595,746.57	63,384.75	131,423.32
NETO			527,708.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintisiete mil setecientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,072.50		
0300	JUBILACION	11.00			65,532.12
0302	LEY 19032	3.00			17,872.40
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,540.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,182.62
0323	CUOTA SINDICAL				3,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,295.65
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.53	

TOTALES	595,746.57	63,384.75	131,423.32
NETO			527,708.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintisiete mil setecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-278,641.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			34,708.57
0302	LEY 19032	3.00			9,465.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,118.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,578.33
0332	FAECYS	0.50			1,894.58
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	315,532.49	63,384.52	68,766.01
NETO			310,151.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos diez mil ciento cincuenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-278,641.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			34,708.57
0302	LEY 19032	3.00			9,465.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,118.56
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,578.33
0332	FAECYS	0.50			1,894.58
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	315,532.49	63,384.52	68,766.01
NETO			310,151.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos diez mil ciento cincuenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01749	MANSILLA, Rosa	27-33062613-0	02/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			65,279.49
0302	LEY 19032	3.00			17,803.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,471.63
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,136.68
0332	FAECYS	0.50			3,284.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	593,449.93	63,384.98	131,117.91
NETO			525,717.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil setecientos diecisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01749	MANSILLA, Rosa	27-33062613-0	02/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		775.86		
0300	JUBILACION	11.00			65,279.49
0302	LEY 19032	3.00			17,803.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,471.63
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,136.68
0332	FAECYS	0.50			3,284.17
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	593,449.93	63,384.98	131,117.91
NETO			525,717.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil setecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,993.13		
0300	JUBILACION	11.00			65,523.39
0302	LEY 19032	3.00			17,870.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,538.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,181.03
0332	FAECYS	0.50			3,295.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.87	

TOTALES	595,667.20	63,385.09	131,550.29
		NETO	527,502.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintisiete mil quinientos dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,993.13		
0300	JUBILACION	11.00			65,523.39
0302	LEY 19032	3.00			17,870.02
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,538.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,181.03
0332	FAECYS	0.50			3,295.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.87	

TOTALES	595,667.20	63,385.09	131,550.29
		NETO	527,502.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintisiete mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,808.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,307.31		
0300	JUBILACION	11.00			68,506.89
0302	LEY 19032	3.00			18,683.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,852.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,723.48
0332	FAECYS	0.50			3,430.87
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	622,789.90	63,384.42	134,197.32
NETO			551,977.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil novecientos setenta y siete Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,808.52		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,307.31		
0300	JUBILACION	11.00			68,506.89
0302	LEY 19032	3.00			18,683.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,852.38
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,723.48
0332	FAECYS	0.50			3,430.87
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	622,789.90	63,384.42	134,197.32
NETO			551,977.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil novecientos setenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,565.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			71,471.34
0302	LEY 19032	3.00			19,492.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,160.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,262.47
0332	FAECYS	0.50			3,565.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	649,739.49	63,385.06	143,094.55
NETO			570,030.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil treinta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,565.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			71,471.34
0302	LEY 19032	3.00			19,492.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,160.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,262.47
0332	FAECYS	0.50			3,565.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	649,739.49	63,385.06	143,094.55
NETO			570,030.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil treinta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,706.90		
0300	JUBILACION	11.00			65,381.91
0302	LEY 19032	3.00			17,831.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,499.56
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,155.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,288.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	594,380.97	63,384.50	133,299.47
NETO			524,466.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y seis Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,706.90		
0300	JUBILACION	11.00			65,381.91
0302	LEY 19032	3.00			17,831.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,499.56
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,155.30
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,288.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	

TOTALES	594,380.97	63,384.50	133,299.47
NETO			524,466.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,740.30		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-72,224.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	72,224.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		36,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			72,205.58
0302	LEY 19032	3.00			19,692.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,859.89
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,395.97
0332	FAECYS	0.50			3,598.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	656,414.37	63,384.93	193,895.30
NETO			525,904.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil novecientos cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,740.30		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-72,224.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	72,224.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		36,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			72,205.58
0302	LEY 19032	3.00			19,692.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			30,859.89
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,395.97
0332	FAECYS	0.50			3,598.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	

TOTALES	656,414.37	63,384.93	193,895.30
NETO			525,904.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-262,789.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,928.13		
0300	JUBILACION	11.00			36,609.42
0302	LEY 19032	3.00			9,984.39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,922.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,923.94
0332	FAECYS	0.50			1,980.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.35	

TOTALES	332,812.92	63,384.57	75,563.49
NETO			320,634.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos veinte mil seiscientos treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-262,789.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		2,928.13		
0300	JUBILACION	11.00			36,609.42
0302	LEY 19032	3.00			9,984.39
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,922.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,923.94
0332	FAECYS	0.50			1,980.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.35	

TOTALES	332,812.92	63,384.57	75,563.49
NETO			320,634.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos veinte mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01819	RODRIGUEZ, Juan	20-39593097-5	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,524.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			71,466.81
0302	LEY 19032	3.00			19,490.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,158.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,261.65
0332	FAECYS	0.50			3,565.41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	649,698.25	63,384.53	143,085.78
NETO			569,997.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01819	RODRIGUEZ, Juan	20-39593097-5	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,524.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			71,466.81
0302	LEY 19032	3.00			19,490.95
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,158.52
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,261.65
0332	FAECYS	0.50			3,565.41
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	649,698.25	63,384.53	143,085.78
NETO			569,997.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,574.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		4,437.50		
0300	JUBILACION	11.00			71,795.42
0302	LEY 19032	3.00			19,580.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,249.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,321.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,580.35
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.35	

TOTALES	652,685.65	63,384.57	145,669.22
NETO			570,401.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil cuatrocientos un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		55,574.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		4,437.50		
0300	JUBILACION	11.00			71,795.42
0302	LEY 19032	3.00			19,580.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,249.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,321.40
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,580.35
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.35	

TOTALES	652,685.65	63,384.57	145,669.22
NETO			570,401.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil cuatrocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	594,174.07	63,384.62	128,116.69
NETO			529,442.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	

TOTALES	594,174.07	63,384.62	128,116.69
NETO			529,442.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,864.51		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			68,424.24
0302	LEY 19032	3.00			18,661.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,830.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,708.46
0332	FAECYS	0.50			3,427.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	

TOTALES	622,038.58	63,384.68	137,194.26
NETO			548,229.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos veintinueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,864.51		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			68,424.24
0302	LEY 19032	3.00			18,661.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,830.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,708.46
0332	FAECYS	0.50			3,427.11
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.46	

TOTALES	622,038.58	63,384.68	137,194.26
NETO			548,229.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,570.97
0302	LEY 19032	3.00			17,337.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,680.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,941.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,783.79
0332	FAECYS	0.50			3,195.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,999.97	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		560.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,711.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	577,917.94	61,272.00	127,609.94
NETO			511,580.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos once mil quinientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			63,570.97
0302	LEY 19032	3.00			17,337.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,680.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,941.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,783.79
0332	FAECYS	0.50			3,195.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,999.97	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		560.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,711.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	577,917.94	61,272.00	127,609.94
NETO			511,580.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos once mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-276,393.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			35,153.86
0302	LEY 19032	3.00			9,587.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,280.47
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,659.30
0332	FAECYS	0.50			1,914.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	319,580.59	63,384.72	72,738.31
NETO			310,227.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos diez mil doscientos veintisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-276,393.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,300.00		
0300	JUBILACION	11.00			35,153.86
0302	LEY 19032	3.00			9,587.42
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			15,280.47
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,659.30
0332	FAECYS	0.50			1,914.82
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	319,580.59	63,384.72	72,738.31
NETO			310,227.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos diez mil doscientos veintisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01860	ANDRADA, Ignacio	20-43260779-9	05/02/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,304.15
0302	LEY 19032	3.00			17,810.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,478.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,141.17
0332	FAECYS	0.50			3,285.29
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	593,674.07	63,384.56	131,161.63
NETO			525,897.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil ochocientos noventa y siete Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01860	ANDRADA, Ignacio	20-43260779-9	05/02/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,000.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,304.15
0302	LEY 19032	3.00			17,810.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,478.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,141.17
0332	FAECYS	0.50			3,285.29
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	

TOTALES	593,674.07	63,384.56	131,161.63
NETO			525,897.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticinco mil ochocientos noventa y siete Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,806.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,058.13		
0300	JUBILACION	11.00			68,589.31
0302	LEY 19032	3.00			18,706.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,874.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,738.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,434.62
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	623,539.18	63,384.23	136,343.41
NETO			550,580.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta mil quinientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0061	PLUS VACACIONES		27,806.98		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		3,058.13		
0300	JUBILACION	11.00			68,589.31
0302	LEY 19032	3.00			18,706.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,874.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,738.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,434.62
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		579.31	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.01	

TOTALES	623,539.18	63,384.23	136,343.41
NETO			550,580.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta mil quinientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-259,648.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			36,797.84
0302	LEY 19032	3.00			10,035.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,030.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,958.20
0332	FAECYS	0.50			1,989.55
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	334,525.84	63,385.21	75,954.05
NETO			321,957.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos veintiun mil novecientos cincuenta y siete Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14.00	-259,648.23		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			36,797.84
0302	LEY 19032	3.00			10,035.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,030.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,958.20
0332	FAECYS	0.50			1,989.55
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	334,525.84	63,385.21	75,954.05
NETO			321,957.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Trescientos veintiun mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,416.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,573.48		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,359.15
0302	LEY 19032	3.00			17,825.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,493.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,042.44
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,151.17
0332	FAECYS	0.50			3,287.79
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		579.31	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,873.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	594,174.07	63,385.06	131,259.13
NETO			526,300.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiseis mil trescientos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		3,027.50		
0300	JUBILACION	11.00			64,881.69
0302	LEY 19032	3.00			17,695.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,257.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,051.80
0332	FAECYS	0.50			3,262.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	589,833.51	62,756.77	130,261.28
NETO			522,329.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintidos mil trescientos veintinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		3,027.50		
0300	JUBILACION	11.00			64,881.69
0302	LEY 19032	3.00			17,695.01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,257.51
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,051.80
0332	FAECYS	0.50			3,262.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	589,833.51	62,756.77	130,261.28
NETO			522,329.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintidos mil trescientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		4,717.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,067.53
0302	LEY 19032	3.00			17,745.69
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,308.20
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,085.59
0332	FAECYS	0.50			3,271.40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	591,523.01	62,756.72	130,590.73
NETO			523,689.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil seiscientos ochenta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		4,717.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,067.53
0302	LEY 19032	3.00			17,745.69
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,308.20
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,085.59
0332	FAECYS	0.50			3,271.40
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	591,523.01	62,756.72	130,590.73
NETO			523,689.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil seiscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		433,347.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	433,347.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	36,097.81		
0300	JUBILACION	11.00			51,638.93
0302	LEY 19032	3.00			14,083.34
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,393.01
0332	FAECYS	0.50			2,598.25
0187	INCR. NO REM. S/OS			46,345.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,860.54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.87	
	TOTALES		469,444.81	50,206.41	106,880.22
	NETO				412,771.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos doce mil setecientos setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		433,347.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	433,347.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	36,097.81		
0300	JUBILACION	11.00			51,638.93
0302	LEY 19032	3.00			14,083.34
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			10,393.01
0332	FAECYS	0.50			2,598.25
0187	INCR. NO REM. S/OS			46,345.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,860.54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.87	
	TOTALES		469,444.81	50,206.41	106,880.22
	NETO				412,771.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos doce mil setecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	586,806.01	62,756.90	129,670.91
NETO			519,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	586,806.01	62,756.90	129,670.91
NETO			519,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	128,851.09
NETO			522,212.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintidos mil doscientos doce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	128,851.09
NETO			522,212.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintidos mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		890,813.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	890,813.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	74,204.72		
0300	JUBILACION	11.00			106,151.95
0302	LEY 19032	3.00			28,950.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,950.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,364.43
0332	FAECYS	0.50			5,341.11
0602	EMBARGO (L.C.T. Art.Nº	20.00			50,722.50
0187	INCR. NO REM. S/OS			95,268.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,935.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.51	

TOTALES	965,017.72	103,204.33	241,481.05
NETO			826,741.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos veintiseis mil setecientos cuarenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		890,813.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	890,813.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	74,204.72		
0300	JUBILACION	11.00			106,151.95
0302	LEY 19032	3.00			28,950.53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,950.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,364.43
0332	FAECYS	0.50			5,341.11
0602	EMBARGO (L.C.T. Art.Nº	20.00			50,722.50
0187	INCR. NO REM. S/OS			95,268.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,935.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.51	

TOTALES	965,017.72	103,204.33	241,481.05
NETO			826,741.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Ochocientos veintiseis mil setecientos cuarenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		2,951.88		
0300	JUBILACION	11.00			62,887.19
0302	LEY 19032	3.00			17,151.05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,388.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,647.33
0332	FAECYS	0.50			3,161.83
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	571,701.76	60,665.19	123,235.95
NETO			509,131.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos nueve mil ciento treinta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		2,951.88		
0300	JUBILACION	11.00			62,887.19
0302	LEY 19032	3.00			17,151.05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,388.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,647.33
0332	FAECYS	0.50			3,161.83
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	571,701.76	60,665.19	123,235.95
NETO			509,131.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos nueve mil ciento 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	586,806.01	62,757.58	126,558.59
NETO			523,005.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	586,806.01	62,757.58	126,558.59
NETO			523,005.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		39,236.00		
0300	JUBILACION	11.00			68,864.62
0302	LEY 19032	3.00			18,781.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,343.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,775.97
0332	FAECYS	0.50			3,443.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	626,042.01	62,756.92	137,321.93
NETO			551,477.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		39,236.00		
0300	JUBILACION	11.00			68,864.62
0302	LEY 19032	3.00			18,781.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,343.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,775.97
0332	FAECYS	0.50			3,443.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	626,042.01	62,756.92	137,321.93
NETO			551,477.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02040	MANGIAFAVE, Debora	27-30535897-0	11/12/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02040	MANGIAFAVE, Debora	27-30535897-0	11/12/2024		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		10,934.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,751.40
0302	LEY 19032	3.00			17,932.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,494.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,209.93
0332	FAECYS	0.50			3,302.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	597,740.01	62,757.03	131,803.04
NETO			528,694.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiocho mil seiscientos noventa y cuatro Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		10,934.00		
0300	JUBILACION	11.00			65,751.40
0302	LEY 19032	3.00			17,932.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,494.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,209.93
0332	FAECYS	0.50			3,302.48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	597,740.01	62,757.03	131,803.04
NETO			528,694.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiocho mil seiscientos noventa y cuatro Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	126,851.09
NETO			524,212.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil doscientos doce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	126,851.09
NETO			524,212.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	586,806.01	62,757.58	126,558.59
NETO			523,005.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	586,806.01	62,757.58	126,558.59
NETO			523,005.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintitres mil 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	126,851.09
NETO			524,212.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil doscientos doce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0187	INCR. NO REM. S/OS			57,931.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TOTALES	588,306.01	62,757.08	126,851.09
NETO			524,212.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veinticuatro mil doscientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	586,806.01	62,756.90	129,670.91
NETO			519,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0300	JUBILACION	11.00			64,548.66
0302	LEY 19032	3.00			17,604.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,166.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,991.25
0332	FAECYS	0.50			3,247.81
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	

TOTALES	586,806.01	62,756.90	129,670.91
NETO			519,892.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil ochocientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	

TOTALES	588,306.01	62,757.40	129,963.41
NETO			521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	

TOTALES	588,306.01	62,757.40	129,963.41
NETO			521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,727.49
0302	LEY 19032	3.00			17,107.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,344.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,618.29
0332	FAECYS	0.50			3,154.57
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	570,249.88	60,664.96	122,952.84
NETO			507,962.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos siete mil novecientos sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,727.49
0302	LEY 19032	3.00			17,107.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,344.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,618.29
0332	FAECYS	0.50			3,154.57
0187	INCR. NO REM. S/OS			55,999.97	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	570,249.88	60,664.96	122,952.84
NETO			507,962.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos siete mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02175	CARBONEL, Sonia	27-29418915-2	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,727.49
0302	LEY 19032	3.00			17,107.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,344.99
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,911.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,618.29
0332	FAECYS	0.50			3,154.57
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,999.97	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	570,249.88	60,664.87	125,964.75
NETO			504,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cuatro mil novecientos cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02175	CARBONEL, Sonia	27-29418915-2	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-18,056.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			62,727.49
0302	LEY 19032	3.00			17,107.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,344.99
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,911.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,618.29
0332	FAECYS	0.50			3,154.57
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			55,999.97	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,664.80	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	570,249.88	60,664.87	125,964.75
NETO			504,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos cuatro mil novecientos 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		588,306.01	62,757.40	129,963.41
				NETO	521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-36,112.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	36,112.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	

TOTALES	588,306.01	62,757.40	129,963.41
NETO			521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		541,683.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	541,683.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-36,112.25		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	36,112.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,122.26		
0284	PREMIO		1,500.00		
0300	JUBILACION	11.00			64,713.66
0302	LEY 19032	3.00			17,649.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,211.69
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,012.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,021.25
0332	FAECYS	0.50			3,255.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			57,931.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,825.65	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	

TOTALES	588,306.01	62,757.40	129,963.41
NETO			521,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 05/05/2025

Son Pesos: Quinientos veintiun 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01487	BIANCHI, Matias	20-33490013-5	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0119	DIAS LICENCIA S/ GOCE	15.00	-321,564.96		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			43,894.26
0302	LEY 19032	3.00			11,971.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,957.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,623.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,156.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			13,333.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			15,490.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		864.69	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,472.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	399,038.76	32,160.84	86,602.60
NETO			344,597.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y siete Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01487	BIANCHI, Matias	20-33490013-5	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0119	DIAS LICENCIA S/ GOCE	15.00	-321,564.96		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			43,894.26
0302	LEY 19032	3.00			11,971.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,957.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,623.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,156.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			13,333.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			15,490.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		864.69	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		2,472.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	399,038.76	32,160.84	86,602.60
NETO			344,597.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y siete Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02015	CAÑETE, Javier	20-41640048-3	26/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	146,139.21
NETO			568,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y tres Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02015	CAÑETE, Javier	20-41640048-3	26/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	146,139.21
NETO			568,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y tres Pesos*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01220	MENDOZA, Sabrina	27-33153706-9	08/10/2019		$ 545.831,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	509.442,91		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	25.472,15		
0190	PRESENTISMO	8,33	44.558,42		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	87,00	152.976,05		
0284	PREMIO		1.707,00		
0300	JUBILACION	11,00			80.757,22
0302	LEY 19032	3,00			22.024,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			33.012,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			17.460,62
0323	CUOTA SINDICAL				1.000,00
0332	FAECYS	0,50			4.365,16
0187	INCR. NO REM. S/OS			93.741,00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	10,00		248.351,90	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			20.695,99	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		4.687,05	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.199,06	
0240	SAC S / IMD			3.032,47	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			32.247,58	
0290	PREAVISO			1.455.017,32	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			121.251,44	
0292	INDEM.POR ANTIGUEDAD	6,00		4.664.114,88	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,74	
	TOTALES		734.156,53	6.651.339,43	158.619,96
				NETO	7.226.876,00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2025

Son Pesos: Siete millones doscientos veintiseis mil ochocientos setenta y seis* Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01220	MENDOZA, Sabrina	27-33153706-9	08/10/2019		$ 545.831,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	28,00	509.442,91		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	25.472,15		
0190	PRESENTISMO	8,33	44.558,42		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	87,00	152.976,05		
0284	PREMIO		1.707,00		
0300	JUBILACION	11,00			80.757,22
0302	LEY 19032	3,00			22.024,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			33.012,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			17.460,62
0323	CUOTA SINDICAL				1.000,00
0332	FAECYS	0,50			4.365,16
0187	INCR. NO REM. S/OS			93.741,00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	10,00		248.351,90	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			20.695,99	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		4.687,05	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.199,06	
0240	SAC S / IMD			3.032,47	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			32.247,58	
0290	PREAVISO			1.455.017,32	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			121.251,44	
0292	INDEM.POR ANTIGUEDAD	6,00		4.664.114,88	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,74	
	TOTALES		734.156,53	6.651.339,43	158.619,96
				NETO	7.226.876,00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2025

Son Pesos: Siete millones doscientos veintiseis mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos 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: Liq.Final 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00676	STILO, Victoria	27-32065836-0	10/01/2017		$ 545.831,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	545.831,69		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	43.666,56		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14,00	-296.451,46		
0190	PRESENTISMO	8,33	49.105,20		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	90,00	150.492,41		
0284	PREMIO		4.800,00		
0300	JUBILACION	11,00			54.718,88
0302	LEY 19032	3,00			14.923,33
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			22.313,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.827,85
0332	FAECYS	0,50			3.206,96
0187	INCR. NO REM. S/OS			93.741,00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	10,00		255.448,00	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			21.287,33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		7.499,28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.433,32	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			34.274,68	
0290	PREAVISO			1.496.589,24	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			124.715,77	
0292	INDEM.POR ANTIGUEDAD	8,00		6.014.524,40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	

TOTALES	497.444,40	8.056.513,17	107.990,57
		NETO	8.445.967,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2025

Son Pesos: Ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y siete Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 03/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00676	STILO, Victoria	27-32065836-0	10/01/2017		$ 545.831,69

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/03	02/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	545.831,69		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8,00	43.666,56		
0104	DIAS VACAC YA GOZADAS	14,00	-296.451,46		
0190	PRESENTISMO	8,33	49.105,20		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	90,00	150.492,41		
0284	PREMIO		4.800,00		
0300	JUBILACION	11,00			54.718,88
0302	LEY 19032	3,00			14.923,33
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			22.313,55
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.827,85
0332	FAECYS	0,50			3.206,96
0187	INCR. NO REM. S/OS			93.741,00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	10,00		255.448,00	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			21.287,33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8,00		7.499,28	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		8.433,32	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			34.274,68	
0290	PREAVISO			1.496.589,24	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			124.715,77	
0292	INDEM.POR ANTIGUEDAD	8,00		6.014.524,40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	

TOTALES	497.444,40	8.056.513,17	107.990,57
		NETO	8.445.967,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 31/03/2025

Son Pesos: Ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos 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: Liq.Final 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta 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: Liq.Final 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta 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: Liq.Final 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta 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: Liq.Final 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02253	MONTERO, Priscila	27-42369278-8	05/05/2025		$ 476,681.70

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	9.00	143,004.51		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-127,115.12		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	9.00	1,324.12		
0300	JUBILACION	11.00			3,441.45
0302	LEY 19032	3.00			938.58
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			938.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			100.41
0322	APORTE SINDICAL	2.00			381.09
0332	FAECYS	0.50			95.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0244	INCR. NO REM. C/OS			1,699.30	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			141.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	17,213.51	1,841.21	5,995.72
NETO			13,059.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 21/05/2025

Son Pesos: Trece mil cincuenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		1,201,899.17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,201,899.17		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	156,246.87		
0190	PRESENTISMO	8.33	113,133.57		
0300	JUBILACION	11.00			161,840.76
0302	LEY 19032	3.00			44,138.39
0310	OBRA SOCIAL	3.00			44,138.39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,385.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,349.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			8,087.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			79,410.14	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,523.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		11,239.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	1,471,279.61	146,173.46	297,039.07
NETO			1,320,414.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veinte mil cuatrocientos catorce Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		1,201,899.17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,201,899.17		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	156,246.87		
0190	PRESENTISMO	8.33	113,133.57		
0300	JUBILACION	11.00			161,840.76
0302	LEY 19032	3.00			44,138.39
0310	OBRA SOCIAL	3.00			44,138.39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,385.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,349.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			8,087.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			79,410.14	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,523.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		11,239.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	1,471,279.61	146,173.46	297,039.07
NETO			1,320,414.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veinte mil cuatrocientos catorce Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		1,004,562.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			
	TOTALES				

NETO

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		1,004,562.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			
	TOTALES				

NETO

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,864.65
0302	LEY 19032	3.00			22,872.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,309.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,609.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,152.37
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,188.14	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	762,405.89	68,068.91	163,807.80
NETO			666,667.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,864.65
0302	LEY 19032	3.00			22,872.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,309.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,609.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,152.37
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,188.14	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	762,405.89	68,068.91	163,807.80
NETO			666,667.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	85,750.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,534.65
0302	LEY 19032	3.00			22,782.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,063.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,549.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,137.37
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		5,188.14	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	759,405.89	68,069.06	166,340.95
NETO			661,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y un mil ciento treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	85,750.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,534.65
0302	LEY 19032	3.00			22,782.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,063.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,549.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,137.37
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		5,188.14	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	759,405.89	68,069.06	166,340.95
NETO			661,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,673.44		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,109.38		
0300	JUBILACION	11.00			83,457.10
0302	LEY 19032	3.00			22,761.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,100.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,035.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,522.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,130.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,611.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	758,700.94	67,444.41	166,107.35
		NETO	660,038.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil treinta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,673.44		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,109.38		
0300	JUBILACION	11.00			83,457.10
0302	LEY 19032	3.00			22,761.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,100.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,035.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,522.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,130.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,611.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	758,700.94	67,444.41	166,107.35
		NETO	660,038.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil treinta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-643,129.92		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	643,129.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			82,768.27
0302	LEY 19032	3.00			22,573.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,860.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,397.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,099.41
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,611.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	
	TOTALES		752,438.86	67,444.24	161,699.10
	NETO				658,184.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-643,129.92		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	643,129.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			82,768.27
0302	LEY 19032	3.00			22,573.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,860.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,397.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,099.41
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,611.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	
	TOTALES		752,438.86	67,444.24	161,699.10
	NETO				658,184.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			80,740.13
0302	LEY 19032	3.00			22,020.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,030.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,983.94
0332	FAECYS	0.50			3,995.98
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,457.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,013.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	734,001.19	65,195.78	155,770.97
NETO			643,426.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			80,740.13
0302	LEY 19032	3.00			22,020.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,030.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,983.94
0332	FAECYS	0.50			3,995.98
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,457.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,013.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	734,001.19	65,195.78	155,770.97
NETO			643,426.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,001.90
0302	LEY 19032	3.00			22,364.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,547.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,245.82
0332	FAECYS	0.50			4,061.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		745,471.83	66,819.57	158,220.40
	NETO				654,071.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,001.90
0302	LEY 19032	3.00			22,364.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,547.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,245.82
0332	FAECYS	0.50			4,061.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		745,471.83	66,819.57	158,220.40
	NETO				654,071.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		135,442.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,230.61
0302	LEY 19032	3.00			26,517.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,777.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,006.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,014.68
0332	FAECYS	0.50			4,753.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,035.22	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	883,914.67	66,819.82	190,400.49
NETO			760,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta mil trescientos treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		135,442.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,230.61
0302	LEY 19032	3.00			26,517.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,777.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,006.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,014.68
0332	FAECYS	0.50			4,753.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,035.22	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	883,914.67	66,819.82	190,400.49
NETO			760,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta mil trescientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,331.90
0302	LEY 19032	3.00			22,454.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,682.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,305.82
0332	FAECYS	0.50			4,076.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		748,471.83	66,819.57	158,850.40
				NETO	656,441.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,331.90
0302	LEY 19032	3.00			22,454.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,682.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,305.82
0332	FAECYS	0.50			4,076.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		748,471.83	66,819.57	158,850.40
				NETO	656,441.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,235.53
0302	LEY 19032	3.00			22,155.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,233.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,093.99
0332	FAECYS	0.50			4,023.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	738,504.81	66,195.74	159,820.55
NETO			644,880.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,235.53
0302	LEY 19032	3.00			22,155.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,233.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,093.99
0332	FAECYS	0.50			4,023.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	738,504.81	66,195.74	159,820.55
NETO			644,880.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 656,439.59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	656,439.59		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,822.00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,415.49		
0300	JUBILACION	11.00			82,464.48
0302	LEY 19032	3.00			22,490.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,736.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,983.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,319.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,079.88
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,621.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,914.35	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,098.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	749,677.08	66,299.98	164,174.06
NETO			651,803.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y un mil ochocientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 656,439.59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	656,439.59		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,822.00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,415.49		
0300	JUBILACION	11.00			82,464.48
0302	LEY 19032	3.00			22,490.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,736.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,983.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,319.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,079.88
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,621.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,914.35	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,098.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	749,677.08	66,299.98	164,174.06
NETO			651,803.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y un mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	731,537.78	65,570.97	160,313.75
NETO			636,795.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil setecientos noventa y cinco Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	731,537.78	65,570.97	160,313.75
NETO			636,795.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil setecientos noventa 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		20,294.32		
0300	JUBILACION	11.00			83,031.53
0302	LEY 19032	3.00			22,644.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,968.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,408.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,102.01
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	754,832.10	65,570.48	165,205.58
NETO			655,197.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		20,294.32		
0300	JUBILACION	11.00			83,031.53
0302	LEY 19032	3.00			22,644.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,968.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,408.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,102.01
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	754,832.10	65,570.48	165,205.58
NETO			655,197.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y siete Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	
	TOTALES		731,537.78	65,571.23	155,263.01
	NETO				641,846.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	
	TOTALES		731,537.78	65,571.23	155,263.01
	NETO				641,846.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		$ 661,027.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	661,027.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	33,051.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,816.77		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,552.96
0302	LEY 19032	3.00			25,787.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,066.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,994.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,522.49
0332	FAECYS	0.50			4,630.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,843.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,925.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,117.49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	859,572.39	66,552.21	183,654.60
NETO			742,470.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		$ 661,027.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	661,027.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	33,051.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,816.77		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,552.96
0302	LEY 19032	3.00			25,787.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,066.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,994.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,522.49
0332	FAECYS	0.50			4,630.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,843.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,925.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,117.49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	859,572.39	66,552.21	183,654.60
NETO			742,470.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	
	TOTALES		734,537.78	65,570.98	158,943.76
				NETO	641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	
	TOTALES		734,537.78	65,570.98	158,943.76
				NETO	641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			88,316.93
0302	LEY 19032	3.00			24,086.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,955.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,356.54
0332	FAECYS	0.50			4,339.13
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	802,881.15	64,946.69	169,054.84
NETO			698,773.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			88,316.93
0302	LEY 19032	3.00			24,086.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,955.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,356.54
0332	FAECYS	0.50			4,339.13
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	802,881.15	64,946.69	169,054.84
NETO			698,773.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	157,436.95
NETO			635,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	157,436.95
NETO			635,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y cinco mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	727,570.75	64,946.56	154,414.31
NETO			638,103.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y ocho mil ciento tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	727,570.75	64,946.56	154,414.31
NETO			638,103.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y ocho mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			78,936.41
0302	LEY 19032	3.00			21,528.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,292.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,638.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,909.63
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	9.15		30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,729.38	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,945.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	717,603.72	64,321.90	154,305.62
NETO			627,620.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintisiete mil seiscientos veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			78,936.41
0302	LEY 19032	3.00			21,528.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,292.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,638.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,909.63
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	9.15		30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,729.38	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,945.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	717,603.72	64,321.90	154,305.62
NETO			627,620.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintisiete mil seiscientos veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0300	JUBILACION	11.00			68,480.33
0302	LEY 19032	3.00			18,676.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,015.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,493.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,559.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,389.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0244	INCR. NO REM. C/OS			28,914.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,614.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	622,548.49	55,417.64	136,715.13
NETO			541,251.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0300	JUBILACION	11.00			68,480.33
0302	LEY 19032	3.00			18,676.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,015.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,493.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,559.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,389.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0244	INCR. NO REM. C/OS			28,914.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,614.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	622,548.49	55,417.64	136,715.13
NETO			541,251.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			76,908.27
0302	LEY 19032	3.00			20,974.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,463.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,226.87
0332	FAECYS	0.50			3,806.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,671.72	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,781.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	699,166.06	62,178.04	148,480.10
NETO			612,864.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			76,908.27
0302	LEY 19032	3.00			20,974.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,463.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,226.87
0332	FAECYS	0.50			3,806.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,671.72	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,781.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	699,166.06	62,178.04	148,480.10
NETO			612,864.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil ochocientos sesenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.04
0302	LEY 19032	3.00			21,319.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,486.67
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,871.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,152.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.36	

TOTALES	710,636.70	63,697.23	152,826.93
NETO			621,507.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil quinientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.04
0302	LEY 19032	3.00			21,319.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,486.67
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,871.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,152.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.36	

TOTALES	710,636.70	63,697.23	152,826.93
NETO			621,507.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil quinientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	669,238.56	59,718.20	144,040.76
NETO			584,916.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciseis Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	669,238.56	59,718.20	144,040.76
NETO			584,916.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciseis Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	147,007.22
NETO			581,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	147,007.22
NETO			581,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 619,728.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	619,728.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,394.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,655.87		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			87,170.16
0302	LEY 19032	3.00			23,773.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,099.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,909.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,061.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,265.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,852.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,097.04	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,660.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	792,456.00	60,610.45	173,379.45
NETO			679,687.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 619,728.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	619,728.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,394.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,655.87		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			87,170.16
0302	LEY 19032	3.00			23,773.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,099.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,909.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,061.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,265.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,852.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,097.04	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,660.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	792,456.00	60,610.45	173,379.45
NETO			679,687.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-60,294.94		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	60,294.94		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,286.24
0302	LEY 19032	3.00			19,987.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,519.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,629.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	
	TOTALES		666,238.56	59,718.20	145,401.76
	NETO				580,555.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta mil quinientos cincuenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-60,294.94		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	60,294.94		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,286.24
0302	LEY 19032	3.00			19,987.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,519.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,629.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	
	TOTALES		666,238.56	59,718.20	145,401.76
	NETO				580,555.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta mil quinientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	149,007.22
NETO			579,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	149,007.22
NETO			579,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		86,550.70		
0300	JUBILACION	11.00			83,136.82
0302	LEY 19032	3.00			22,673.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,277.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,310.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,077.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	755,789.26	59,718.26	167,442.52
NETO			648,065.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		86,550.70		
0300	JUBILACION	11.00			83,136.82
0302	LEY 19032	3.00			22,673.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,277.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,310.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,077.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	755,789.26	59,718.26	167,442.52
NETO			648,065.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	144,634.86
NETO			577,205.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	144,634.86
NETO			577,205.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	659,706.81	59,133.05	141,995.86
NETO			576,844.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	659,706.81	59,133.05	141,995.86
NETO			576,844.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			81,181.89
0302	LEY 19032	3.00			22,140.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,015.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.99
0332	FAECYS	0.50			3,985.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	738,017.21	59,132.54	160,204.75
NETO			636,945.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			81,181.89
0302	LEY 19032	3.00			22,140.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,015.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.99
0332	FAECYS	0.50			3,985.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	738,017.21	59,132.54	160,204.75
NETO			636,945.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	659,706.81	59,133.41	146,934.22
NETO			571,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil novecientos seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	659,706.81	59,133.41	146,934.22
NETO			571,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	
	TOTALES		659,706.81	59,133.41	144,934.22
				NETO	573,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil novecientos seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	
	TOTALES		659,706.81	59,133.41	144,934.22
				NETO	573,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		3,001.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,227.86
0302	LEY 19032	3.00			19,971.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,953.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,496.80
0332	FAECYS	0.50			3,624.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	665,707.81	59,132.61	146,212.42
NETO			578,628.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		3,001.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,227.86
0302	LEY 19032	3.00			19,971.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,953.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,496.80
0332	FAECYS	0.50			3,624.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	665,707.81	59,132.61	146,212.42
NETO			578,628.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		662,706.81	59,133.05	144,634.86
				NETO	577,205.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		662,706.81	59,133.05	144,634.86
				NETO	577,205.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0300	JUBILACION	11.00			62,566.05
0302	LEY 19032	3.00			17,063.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,301.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,445.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,394.57
0332	FAECYS	0.50			3,098.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0244	INCR. NO REM. C/OS			27,108.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		504.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	568,782.24	50,946.47	124,969.71
NETO			494,759.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0300	JUBILACION	11.00			62,566.05
0302	LEY 19032	3.00			17,063.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,301.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,445.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,394.57
0332	FAECYS	0.50			3,098.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0244	INCR. NO REM. C/OS			27,108.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		504.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	568,782.24	50,946.47	124,969.71
NETO			494,759.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		$ 482,359.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	482,359.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,180.55		
0300	JUBILACION	11.00			57,479.41
0302	LEY 19032	3.00			15,676.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,387.55
0332	FAECYS	0.50			2,846.89
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			23,236.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,601.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	522,540.05	46,838.40	118,742.45
		NETO	450,636.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		$ 482,359.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	482,359.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,180.55		
0300	JUBILACION	11.00			57,479.41
0302	LEY 19032	3.00			15,676.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,387.55
0332	FAECYS	0.50			2,846.89
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			23,236.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,601.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	522,540.05	46,838.40	118,742.45
		NETO	450,636.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	143,228.96
NETO			571,494.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	143,228.96
NETO			571,494.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		$ 991,566.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	991,566.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-991,566.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	991,566.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	82,597.45		
0300	JUBILACION	11.00			118,157.98
0302	LEY 19032	3.00			32,224.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,224.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			23,384.79
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,846.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			40,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			47,765.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,310.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	1,074,163.45	95,076.32	213,838.77
NETO			955,401.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		$ 991,566.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	991,566.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-991,566.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	991,566.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	82,597.45		
0300	JUBILACION	11.00			118,157.98
0302	LEY 19032	3.00			32,224.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,224.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			23,384.79
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,846.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			40,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			47,765.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,310.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	1,074,163.45	95,076.32	213,838.77
NETO			955,401.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		656,175.06	58,547.90	141,228.96
	NETO				573,494.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		656,175.06	58,547.90	141,228.96
	NETO				573,494.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		653,175.06	58,547.90	140,589.96
				NETO	571,133.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		653,175.06	58,547.90	140,589.96
				NETO	571,133.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	194,139.21
NETO			520,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	194,139.21
NETO			520,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	653,175.06	58,547.90	140,589.96
NETO			571,133.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	653,175.06	58,547.90	140,589.96
NETO			571,133.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		1,201,899.17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,201,899.17		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	156,246.87		
0190	PRESENTISMO	8.33	113,133.57		
0300	JUBILACION	11.00			161,840.76
0302	LEY 19032	3.00			44,138.39
0310	OBRA SOCIAL	3.00			44,138.39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,385.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,349.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			8,087.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			79,410.14	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,523.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		11,239.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	1,471,279.61	146,173.46	297,039.07
NETO			1,320,414.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veinte mil cuatrocientos catorce Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	PLANA, Maria Fernanda	27-22710479-7	01/12/2011		1,201,899.17

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30.00	1,201,899.17		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	13.00	156,246.87		
0190	PRESENTISMO	8.33	113,133.57		
0300	JUBILACION	11.00			161,840.76
0302	LEY 19032	3.00			44,138.39
0310	OBRA SOCIAL	3.00			44,138.39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			4,385.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,349.06
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			8,087.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			40,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			79,410.14	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		15,523.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		11,239.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	1,471,279.61	146,173.46	297,039.07
NETO			1,320,414.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veinte mil cuatrocientos catorce Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		1,004,562.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			
	TOTALES				

NETO

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	VERA, Cintia Vanesa	27-26785565-5	03/01/2012		1,004,562.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM ADMINISTRATIVO/A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0856	RESERVA DE PUESTO	30.00			
	TOTALES				

NETO

401704 OS DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,864.65
0302	LEY 19032	3.00			22,872.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,309.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,609.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,152.37
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,188.14	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	762,405.89	68,068.91	163,807.80
NETO			666,667.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,864.65
0302	LEY 19032	3.00			22,872.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,309.12
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,609.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,152.37
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		5,188.14	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	762,405.89	68,068.91	163,807.80
NETO			666,667.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	85,750.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,534.65
0302	LEY 19032	3.00			22,782.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,063.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,549.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,137.37
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		5,188.14	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	759,405.89	68,069.06	166,340.95
NETO			661,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y un mil ciento treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00604	PAREDES, Celia	27-38566425-2	14/06/2016		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	57,881.70		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	85,750.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,394.27		
0300	JUBILACION	11.00			83,534.65
0302	LEY 19032	3.00			22,782.18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,174.12
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,063.15
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,549.48
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,137.37
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		5,188.14	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,234.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	759,405.89	68,069.06	166,340.95
NETO			661,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,673.44		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,109.38		
0300	JUBILACION	11.00			83,457.10
0302	LEY 19032	3.00			22,761.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,100.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,035.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,522.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,130.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,611.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	758,700.94	67,444.41	166,107.35
		NETO	660,038.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil treinta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,673.44		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,109.38		
0300	JUBILACION	11.00			83,457.10
0302	LEY 19032	3.00			22,761.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,100.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,035.04
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,522.89
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,130.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		4,611.68	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	758,700.94	67,444.41	166,107.35
		NETO	660,038.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos sesenta mil treinta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-643,129.92		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	643,129.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			82,768.27
0302	LEY 19032	3.00			22,573.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,860.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,397.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,099.41
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,611.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	
	TOTALES		752,438.86	67,444.24	161,699.10
	NETO				658,184.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00706	VISCONTI, Gabriela	27-33455885-7	16/03/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-643,129.92		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	643,129.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			82,768.27
0302	LEY 19032	3.00			22,573.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,860.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,397.65
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,099.41
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,611.68	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,186.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	
	TOTALES		752,438.86	67,444.24	161,699.10
	NETO				658,184.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			80,740.13
0302	LEY 19032	3.00			22,020.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,030.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,983.94
0332	FAECYS	0.50			3,995.98
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,457.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,013.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	734,001.19	65,195.78	155,770.97
NETO			643,426.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	51,450.40		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-85,750.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,858.54		
0300	JUBILACION	11.00			80,740.13
0302	LEY 19032	3.00			22,020.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,030.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,983.94
0332	FAECYS	0.50			3,995.98
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		4,457.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,013.19	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

TOTALES	734,001.19	65,195.78	155,770.97
NETO			643,426.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,001.90
0302	LEY 19032	3.00			22,364.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,547.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,245.82
0332	FAECYS	0.50			4,061.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		745,471.83	66,819.57	158,220.40
	NETO				654,071.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,001.90
0302	LEY 19032	3.00			22,364.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,547.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,245.82
0332	FAECYS	0.50			4,061.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		745,471.83	66,819.57	158,220.40
	NETO				654,071.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		135,442.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,230.61
0302	LEY 19032	3.00			26,517.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,777.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,006.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,014.68
0332	FAECYS	0.50			4,753.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,035.22	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	883,914.67	66,819.82	190,400.49
NETO			760,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta mil trescientos treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		135,442.84		
0300	JUBILACION	11.00			97,230.61
0302	LEY 19032	3.00			26,517.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,777.15
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,006.94
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,014.68
0332	FAECYS	0.50			4,753.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		4,035.22	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	883,914.67	66,819.82	190,400.49
NETO			760,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos sesenta mil trescientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,331.90
0302	LEY 19032	3.00			22,454.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,682.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,305.82
0332	FAECYS	0.50			4,076.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		748,471.83	66,819.57	158,850.40
				NETO	656,441.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	45,019.10		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,322.81		
0300	JUBILACION	11.00			82,331.90
0302	LEY 19032	3.00			22,454.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,682.07
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,305.82
0332	FAECYS	0.50			4,076.46
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		4,035.22	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,138.05	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		748,471.83	66,819.57	158,850.40
				NETO	656,441.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00933	PERALTA, Graciela	27-23256526-3	02/01/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	159,371.71
NETO			648,328.00

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	741,504.81	66,195.74	160,450.55
NETO			647,250.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,565.53
0302	LEY 19032	3.00			22,245.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,368.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,153.99
0332	FAECYS	0.50			4,038.50
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		3,458.76	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	

TOTALES	741,504.81	66,194.90	157,371.71
NETO			650,328.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta mil trescientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,235.53
0302	LEY 19032	3.00			22,155.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,233.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,093.99
0332	FAECYS	0.50			4,023.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	738,504.81	66,195.74	159,820.55
NETO			644,880.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	38,587.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,787.09		
0300	JUBILACION	11.00			81,235.53
0302	LEY 19032	3.00			22,155.14
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,233.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,978.84
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,093.99
0332	FAECYS	0.50			4,023.50
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		3,458.76	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,090.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	738,504.81	66,195.74	159,820.55
NETO			644,880.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 656,439.59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	656,439.59		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,822.00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,415.49		
0300	JUBILACION	11.00			82,464.48
0302	LEY 19032	3.00			22,490.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,736.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,983.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,319.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,079.88
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,621.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,914.35	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,098.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	749,677.08	66,299.98	164,174.06
NETO			651,803.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y un mil ochocientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 656,439.59

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	656,439.59		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,822.00		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,415.49		
0300	JUBILACION	11.00			82,464.48
0302	LEY 19032	3.00			22,490.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,736.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,983.55
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,319.53
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,079.88
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,621.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,914.35	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,098.07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.56	

TOTALES	749,677.08	66,299.98	164,174.06
NETO			651,803.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y un mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	731,537.78	65,570.97	160,313.75
NETO			636,795.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil setecientos noventa y cinco Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01096	IERFINO, Patricio	20-35976609-3	01/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.66	

TOTALES	731,537.78	65,570.97	160,313.75
NETO			636,795.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil setecientos noventa 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01149	CORREIRA DA SILVA,	27-37687342-6	13/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		20,294.32		
0300	JUBILACION	11.00			83,031.53
0302	LEY 19032	3.00			22,644.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,968.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,408.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,102.01
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	754,832.10	65,570.48	165,205.58
NETO			655,197.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01161	ORELLANA, Ayelen	27-42649889-3	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		20,294.32		
0300	JUBILACION	11.00			83,031.53
0302	LEY 19032	3.00			22,644.96
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,968.29
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,408.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,102.01
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

TOTALES	754,832.10	65,570.48	165,205.58
NETO			655,197.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y siete Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	155,893.02
	NETO				644,216.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	
	TOTALES		731,537.78	65,571.23	155,263.01
	NETO				641,846.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01227	GAVILAN TORRES, Brian	20-39212788-8	11/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,469.16
0302	LEY 19032	3.00			21,946.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,920.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.16
0332	FAECYS	0.50			3,985.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	
	TOTALES		731,537.78	65,571.23	155,263.01
	NETO				641,846.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	158,943.76
NETO			641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		$ 661,027.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	661,027.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	33,051.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,816.77		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,552.96
0302	LEY 19032	3.00			25,787.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,066.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,994.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,522.49
0332	FAECYS	0.50			4,630.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,843.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,925.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,117.49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	859,572.39	66,552.21	183,654.60
NETO			742,470.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		$ 661,027.47

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	661,027.47		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	33,051.35		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,816.77		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			94,552.96
0302	LEY 19032	3.00			25,787.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,066.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,994.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,522.49
0332	FAECYS	0.50			4,630.62
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			31,843.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,925.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,117.49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.27	

TOTALES	859,572.39	66,552.21	183,654.60
NETO			742,470.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Setecientos cuarenta y dos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01253	AMARILLO, Yesica	27-29946721-5	13/11/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		734,537.78	65,571.24	157,893.02
	NETO				642,216.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	
	TOTALES		734,537.78	65,570.98	158,943.76
				NETO	641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	
	TOTALES		734,537.78	65,570.98	158,943.76
				NETO	641,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,950.74
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		2,882.30	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.67	

TOTALES	734,537.78	65,570.98	160,943.76
NETO			639,165.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	32,156.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,251.36		
0300	JUBILACION	11.00			80,799.16
0302	LEY 19032	3.00			22,036.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,055.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,002.16
0332	FAECYS	0.50			4,000.54
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		2,882.30	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,042.01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	734,537.78	65,571.24	155,893.02
NETO			644,216.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciseis Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			88,316.93
0302	LEY 19032	3.00			24,086.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,955.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,356.54
0332	FAECYS	0.50			4,339.13
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	802,881.15	64,946.69	169,054.84
NETO			698,773.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			88,316.93
0302	LEY 19032	3.00			24,086.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,955.81
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,356.54
0332	FAECYS	0.50			4,339.13
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.86	

TOTALES	802,881.15	64,946.69	169,054.84
NETO			698,773.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01411	RODRIGUEZ, Jael	27-43574064-8	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	157,436.95
NETO			635,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	157,436.95
NETO			635,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y cinco mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01415	ALARCON, Tiago Dante	20-44208533-2	11/01/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	727,570.75	64,946.56	154,414.31
NETO			638,103.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y ocho mil ciento tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		2,305.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	727,570.75	64,946.56	154,414.31
NETO			638,103.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y ocho mil ciento 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	25,725.20		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,715.63		
0300	JUBILACION	11.00			80,032.78
0302	LEY 19032	3.00			21,827.12
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,741.50
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,922.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,850.33
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,962.58
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,305.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,993.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	727,570.75	64,946.20	159,436.95
NETO			633,080.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y tres mil 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			78,936.41
0302	LEY 19032	3.00			21,528.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,292.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,638.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,909.63
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	9.15		30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,729.38	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,945.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	717,603.72	64,321.90	154,305.62
NETO			627,620.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintisiete mil seiscientos veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01486	FERNANDEZ, Virginia	27-42378599-9	12/10/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	42,875.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			78,936.41
0302	LEY 19032	3.00			21,528.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,292.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,638.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,909.63
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	9.15		30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,729.38	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,945.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.55	

TOTALES	717,603.72	64,321.90	154,305.62
NETO			627,620.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintisiete mil seiscientos veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0300	JUBILACION	11.00			68,480.33
0302	LEY 19032	3.00			18,676.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,015.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,493.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,559.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,389.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0244	INCR. NO REM. C/OS			28,914.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,614.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	622,548.49	55,417.64	136,715.13
NETO			541,251.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-42,875.33		
0300	JUBILACION	11.00			68,480.33
0302	LEY 19032	3.00			18,676.45
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,015.38
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,493.83
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,559.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,389.83
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			24,888.27	
0244	INCR. NO REM. C/OS			28,914.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		1,614.09	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	622,548.49	55,417.64	136,715.13
NETO			541,251.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			76,908.27
0302	LEY 19032	3.00			20,974.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,463.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,226.87
0332	FAECYS	0.50			3,806.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,671.72	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,781.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	699,166.06	62,178.04	148,480.10
NETO			612,864.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	19,293.90		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-21,437.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	55,179.90		
0300	JUBILACION	11.00			76,908.27
0302	LEY 19032	3.00			20,974.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,463.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,226.87
0332	FAECYS	0.50			3,806.72
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,777.13	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,947.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,671.72	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,781.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	699,166.06	62,178.04	148,480.10
NETO			612,864.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos doce mil ochocientos sesenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.04
0302	LEY 19032	3.00			21,319.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,486.67
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,871.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,152.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.36	

TOTALES	710,636.70	63,697.23	152,826.93
NETO			621,507.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil quinientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01631	BRIZUELA, Elias	27-36015514-0	12/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-64,312.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	64,312.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,170.04
0302	LEY 19032	3.00			21,319.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,486.67
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,871.67
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			26,666.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			30,980.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,152.92	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.36	

TOTALES	710,636.70	63,697.23	152,826.93
NETO			621,507.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintiun mil quinientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 643,129.92

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	643,129.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,862.60		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,644.18		
0300	JUBILACION	11.00			78,500.04
0302	LEY 19032	3.00			21,409.10
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,114.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,546.67
0332	FAECYS	0.50			3,886.67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			26,666.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			30,980.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,152.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,897.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

TOTALES	713,636.70	63,697.66	154,423.36
NETO			622,911.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos veintidos mil novecientos once Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	669,238.56	59,718.20	144,040.76
NETO			584,916.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciseis Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

TOTALES	669,238.56	59,718.20	144,040.76
NETO			584,916.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos dieciseis Pesos*********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	147,007.22
NETO			581,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	147,007.22
NETO			581,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta y un mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 619,728.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	619,728.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,394.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,655.87		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			87,170.16
0302	LEY 19032	3.00			23,773.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,099.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,909.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,061.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,265.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,852.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,097.04	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,660.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	792,456.00	60,610.45	173,379.45
NETO			679,687.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 619,728.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	619,728.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,394.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,655.87		
0284	PREMIO		107,676.80		
0300	JUBILACION	11.00			87,170.16
0302	LEY 19032	3.00			23,773.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,099.71
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,909.26
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,061.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,265.33
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,852.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,097.04	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,660.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.85	

TOTALES	792,456.00	60,610.45	173,379.45
NETO			679,687.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-60,294.94		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	60,294.94		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,286.24
0302	LEY 19032	3.00			19,987.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,519.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,629.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	
	TOTALES		666,238.56	59,718.20	145,401.76
	NETO				580,555.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta mil quinientos cincuenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01677	LERA, Maria Celeste	27-32737553-4	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-60,294.94		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	60,294.94		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,286.24
0302	LEY 19032	3.00			19,987.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,979.45
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,519.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,629.78
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,080.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	
	TOTALES		666,238.56	59,718.20	145,401.76
	NETO				580,555.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos ochenta mil quinientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	149,007.22
NETO			579,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0300	JUBILACION	11.00			73,616.24
0302	LEY 19032	3.00			20,077.16
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,123.45
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,579.13
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,644.78
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	669,238.56	59,718.66	149,007.22
NETO			579,950.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		86,550.70		
0300	JUBILACION	11.00			83,136.82
0302	LEY 19032	3.00			22,673.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,277.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,310.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,077.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	755,789.26	59,718.26	167,442.52
NETO			648,065.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	12,058.98		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,230.20		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		86,550.70		
0300	JUBILACION	11.00			83,136.82
0302	LEY 19032	3.00			22,673.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,277.88
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,866.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,310.14
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,077.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,080.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,591.99	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	755,789.26	59,718.26	167,442.52
NETO			648,065.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	144,634.86
NETO			577,205.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01725	HERRERA, Liliana	27-33154516-9	17/08/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	144,634.86
NETO			577,205.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	659,706.81	59,133.05	141,995.86
NETO			576,844.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01740	ACUÑA, Maria Celia	27-25731875-9	11/09/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	659,706.81	59,133.05	141,995.86
NETO			576,844.00

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil ochocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta y siete Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01789	PEREZ, Veronica Sofia	27-42110646-6	21/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	147,573.22
NETO			574,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y cuatro mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			81,181.89
0302	LEY 19032	3.00			22,140.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,015.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.99
0332	FAECYS	0.50			3,985.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	738,017.21	59,132.54	160,204.75
NETO			636,945.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0284	PREMIO		78,310.40		
0300	JUBILACION	11.00			81,181.89
0302	LEY 19032	3.00			22,140.52
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			34,015.24
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,942.99
0332	FAECYS	0.50			3,985.75
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	738,017.21	59,132.54	160,204.75
NETO			636,945.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y seis mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	659,706.81	59,133.41	146,934.22
NETO			571,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil novecientos seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	659,706.81	59,133.41	146,934.22
NETO			571,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	
	TOTALES		659,706.81	59,133.41	144,934.22
				NETO	573,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil novecientos seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01822	TORRES OCHOA,	27-41557015-0	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,567.75
0302	LEY 19032	3.00			19,791.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,665.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,376.78
0332	FAECYS	0.50			3,594.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	
	TOTALES		659,706.81	59,133.41	144,934.22
				NETO	573,906.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil novecientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		3,001.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,227.86
0302	LEY 19032	3.00			19,971.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,953.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,496.80
0332	FAECYS	0.50			3,624.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	665,707.81	59,132.61	146,212.42
NETO			578,628.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		3,001.00		
0300	JUBILACION	11.00			73,227.86
0302	LEY 19032	3.00			19,971.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,953.97
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,496.80
0332	FAECYS	0.50			3,624.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

TOTALES	665,707.81	59,132.61	146,212.42
NETO			578,628.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	

TOTALES	662,706.81	59,133.05	142,634.86
NETO			579,205.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y nueve mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		662,706.81	59,133.05	144,634.86
				NETO	577,205.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		540.45	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.63	
	TOTALES		662,706.81	59,133.05	144,634.86
				NETO	577,205.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y siete mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0300	JUBILACION	11.00			62,566.05
0302	LEY 19032	3.00			17,063.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,301.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,445.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,394.57
0332	FAECYS	0.50			3,098.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0244	INCR. NO REM. C/OS			27,108.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		504.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	568,782.24	50,946.47	124,969.71
NETO			494,759.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01885	PO WU, Maximo	20-46642525-8	11/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0300	JUBILACION	11.00			62,566.05
0302	LEY 19032	3.00			17,063.47
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,301.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,445.43
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,394.57
0332	FAECYS	0.50			3,098.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			23,333.33	
0244	INCR. NO REM. C/OS			27,108.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		504.42	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TOTALES	568,782.24	50,946.47	124,969.71
NETO			494,759.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos sesenta y siete Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01892	FREDES, Ignacio	20-46646376-1	25/03/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	6,029.49		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,727.94		
0300	JUBILACION	11.00			72,897.75
0302	LEY 19032	3.00			19,881.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,809.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,838.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,436.78
0332	FAECYS	0.50			3,609.20
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		540.45	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,546.97	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.99	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	662,706.81	59,133.41	145,573.22
NETO			576,267.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil doscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01977	ANDIA, Victoria Noemi	27-31096446-3	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		$ 482,359.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	482,359.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,180.55		
0300	JUBILACION	11.00			57,479.41
0302	LEY 19032	3.00			15,676.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,387.55
0332	FAECYS	0.50			2,846.89
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			23,236.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,601.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	522,540.05	46,838.40	118,742.45
		NETO	450,636.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01980	CAMPOS, Victoria	27-33259687-5	15/10/2024		$ 482,359.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	482,359.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	40,180.55		
0300	JUBILACION	11.00			57,479.41
0302	LEY 19032	3.00			15,676.20
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			11,387.55
0332	FAECYS	0.50			2,846.89
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			20,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			23,236.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,601.56	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	522,540.05	46,838.40	118,742.45
		NETO	450,636.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01981	CAMPERO, Natalia	27-44361410-4	15/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	143,228.96
NETO			571,494.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01982	SUBOTOVSKY, Carolina	27-41539369-0	16/10/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	143,228.96
NETO			571,494.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		$ 991,566.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	991,566.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-991,566.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	991,566.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	82,597.45		
0300	JUBILACION	11.00			118,157.98
0302	LEY 19032	3.00			32,224.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,224.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			23,384.79
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,846.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			40,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			47,765.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,310.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	1,074,163.45	95,076.32	213,838.77
NETO			955,401.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01983	VIDAL, Natasha Aixa	27-35113760-1	17/10/2024		$ 991,566.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	991,566.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	30.00	-991,566.00		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	30.00	991,566.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	82,597.45		
0300	JUBILACION	11.00			118,157.98
0302	LEY 19032	3.00			32,224.90
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,224.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			23,384.79
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,846.20
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			40,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			47,765.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,310.82	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.50	

TOTALES	1,074,163.45	95,076.32	213,838.77
NETO			955,401.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		656,175.06	58,547.90	141,228.96
	NETO				573,494.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		656,175.06	58,547.90	141,228.96
	NETO				573,494.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-40,196.63		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	40,196.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02020	CABALLERO, Ezequiel	23-44491770-9	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02021	LOAYZA GARCIA,	27-39270789-7	28/11/2024		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02058	TORGA, Ramiro	20-43031071-3	07/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02075	INSALURRALDE, Facundo	20-31408702-0	28/01/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02109	MARTINEZ, Irina	27-36787122-4	10/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

401209 OS DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02112	CARDOZO, Rosa De Los	27-40013745-0	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02113	CORONEL, Adriana	27-35031358-9	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

116105 OS DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	
	TOTALES		656,175.06	58,547.15	144,139.21
				NETO	570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02172	DUARTE OVIEDO, Monica	27-46441428-8	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	653,175.06	58,547.15	143,500.21
NETO			568,222.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		653,175.06	58,547.90	140,589.96
				NETO	571,133.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02174	BERGER, Candela	27-46352688-0	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	
	TOTALES		653,175.06	58,547.90	140,589.96
				NETO	571,133.00

116006 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-20,098.31		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	20,098.31		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	194,139.21
NETO			520,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02177	FERNANDEZ, Pablo	20-32730911-1	13/03/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	194,139.21
NETO			520,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	653,175.06	58,547.90	140,589.96
NETO			571,133.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			71,849.26
0302	LEY 19032	3.00			19,595.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,352.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,234.44
0332	FAECYS	0.50			3,558.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	653,175.06	58,547.90	140,589.96
NETO			571,133.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			2,810.25
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			25,000.00	
0244	INCR. NO REM. C/OS			29,045.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.20	

TOTALES	656,175.06	58,547.15	144,139.21
NETO			570,583.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

SERGIO A. TYMOSTCHUK
APODERADO
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 602,949.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2025	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	602,949.38		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		3,000.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	50,225.68		
0300	JUBILACION	11.00			72,179.26
0302	LEY 19032	3.00			19,685.25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,496.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,294.44
0332	FAECYS	0.50			3,573.61
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			25,000.00	
0187	INCR. NO REM. S/OS			29,045.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		4,501.95	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.95	

TOTALES	656,175.06	58,547.90	141,228.96
NETO			573,494.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2025

Son Pesos: Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos**
****

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

Firma Empleado