RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01523	TYMCZYSZYN, Nicolas	20-39349665-8	12/01/2022		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			89,933.15
0302	LEY 19032	3.00			24,527.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,791.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,093.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,523.49
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,888.57	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			64,442.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		3,093.24	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,699.37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	

TOTALES	817,574.13	87,124.45	175,869.58
NETO			728,829.00

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

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

Son Pesos: Setecientos veintiocho mil ochocientos veintinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01523	TYMCZYSZYN, Nicolas	20-39349665-8	12/01/2022		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	29,912.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	64,783.84		
0300	JUBILACION	11.00			89,933.15
0302	LEY 19032	3.00			24,527.22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,791.76
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,093.96
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,523.49
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,888.57	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			64,442.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4.00		3,093.24	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,699.37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	

TOTALES	817,574.13	87,124.45	175,869.58
NETO			728,829.00

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

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

Son Pesos: Setecientos veintiocho mil ochocientos veintinueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,477.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,800.92
0302	LEY 19032	3.00			27,218.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,828.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,074.85
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.71
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	

TOTALES	907,281.07	96,462.38	199,282.45
NETO			804,461.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00869	FLORENCIO, Facundo	27-34212366-5	03/07/2018		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,477.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,800.92
0302	LEY 19032	3.00			27,218.43
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,828.67
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,074.85
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.71
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.98	

TOTALES	907,281.07	96,462.38	199,282.45
NETO			804,461.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ochocientos cuatro 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02066	GARCIA, Joaquin	20-46198817-3	15/01/2025		$ 560,867.72

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	560,867.72		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,608.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,187.48		
0300	JUBILACION	11.00			67,503.03
0302	LEY 19032	3.00			18,409.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,586.24
0332	FAECYS	0.50			3,396.56
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			10,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			50,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		600.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,047.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	613,663.88	65,648.58	143,654.46
NETO			535,658.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02066	GARCIA, Joaquin	20-46198817-3	15/01/2025		$ 560,867.72

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	560,867.72		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	5,608.68		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,187.48		
0300	JUBILACION	11.00			67,503.03
0302	LEY 19032	3.00			18,409.92
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,819.83
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,586.24
0332	FAECYS	0.50			3,396.56
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			10,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			50,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		600.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,047.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

TOTALES	613,663.88	65,648.58	143,654.46
NETO			535,658.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-19137134-3	15/04/2019		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,110.81		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,760.61
0302	LEY 19032	3.00			27,207.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,812.18
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,067.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,016.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		906,914.68	96,461.82	199,205.50
				NETO	804,171.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil ciento setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01014	LOPEZ DE LOYO,	27-19137134-3	15/04/2019		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,346.35		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,110.81		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,652.60		
0300	JUBILACION	11.00			99,760.61
0302	LEY 19032	3.00			27,207.44
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,812.18
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,340.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,067.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,016.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0282	PLUS VACACIONES	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		906,914.68	96,461.82	199,205.50
				NETO	804,171.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil ciento setenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		$ 747,804.92

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

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

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

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01557	BALTULIONES, Adrian	20-28100226-1	17/03/2022		$ 747,804.92

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

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

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

119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,149.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,873.75
0302	LEY 19032	3.00			26,965.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,449.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.24
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	

TOTALES	898,852.28	95,595.58	193,149.86
NETO			801,298.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01233	NUÑEZ, Facundo Ariel	20-39924079-5	21/10/2019		$ 747,804.92

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	747,804.92		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	44,868.30		
0061	PLUS VACACIONES	7.00	40,149.38		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,926.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,926.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,029.68		
0300	JUBILACION	11.00			98,873.75
0302	LEY 19032	3.00			26,965.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,449.36
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,888.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,972.24
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,799.88	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,063.66	
0232	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	7.00		3,733.24	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.80	

TOTALES	898,852.28	95,595.58	193,149.86
NETO			801,298.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01795	ORTIZ, Flavio Dario	20-32822691-0	28/11/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,246.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,522.46		
0300	JUBILACION	11.00			86,579.08
0302	LEY 19032	3.00			23,612.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,779.96
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	787,082.57	82,872.71	173,698.28
NETO			696,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01795	ORTIZ, Flavio Dario	20-32822691-0	28/11/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,246.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,522.46		
0300	JUBILACION	11.00			86,579.08
0302	LEY 19032	3.00			23,612.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,779.96
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	787,082.57	82,872.71	173,698.28
NETO			696,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil doscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 695,547.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	695,547.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,910.96		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	3.00	-69,554.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-115,924.58		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	115,924.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,097.89		
0300	JUBILACION	11.00			76,890.18
0302	LEY 19032	3.00			20,970.05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,552.08
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,580.09
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,471.74
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,867.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,250.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			56,250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,350.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,735.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	699,001.60	74,585.47	156,332.07
NETO			617,255.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil doscientos cincuenta y cinco Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 695,547.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	695,547.50		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	13,910.96		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	3.00	-69,554.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-115,924.58		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	5.00	115,924.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,097.89		
0300	JUBILACION	11.00			76,890.18
0302	LEY 19032	3.00			20,970.05
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,552.08
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,580.09
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,471.74
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,867.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,250.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			56,250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,350.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		5,735.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	699,001.60	74,585.47	156,332.07
NETO			617,255.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/06/2026

Son Pesos: Seiscientos diecisiete mil doscientos 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