RECIBO 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
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
	NETO				694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
	NETO				694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	
	TOTALES		880,687.32	92,728.22	187,263.54
				NETO	786,152.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y dos Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	
	TOTALES		880,687.32	92,728.22	187,263.54
				NETO	786,152.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil ciento 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 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
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
	TOTALES				
	NETO				

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 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
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
	TOTALES				
	NETO				

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		787,082.57	82,872.83	171,720.40
				NETO	698,235.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cinco Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	
	TOTALES		787,082.57	82,872.83	171,720.40
				NETO	698,235.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cinco Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 775,168.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	775,168.80		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,510.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-180,872.72		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	180,872.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,445.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,913.73
0302	LEY 19032	3.00			26,703.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,056.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,639.73
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,909.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	
	TOTALES		890,124.80	91,861.82	195,357.62
				NETO	786,629.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil seiscientos veintinueve Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 775,168.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	775,168.80		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,510.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-180,872.72		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	180,872.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,445.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,913.73
0302	LEY 19032	3.00			26,703.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,056.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,639.73
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,909.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	
	TOTALES		890,124.80	91,861.82	195,357.62
				NETO	786,629.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 741,898.79

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	741,898.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,932.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-98,919.84		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	98,919.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,126.18		
0300	JUBILACION	11.00			94,595.37
0302	LEY 19032	3.00			25,798.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,699.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,053.72
0332	FAECYS	0.50			4,763.43
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	
	TOTALES		859,957.90	92,728.30	187,083.20
				NETO	765,603.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil seiscientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 741,898.79

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	741,898.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	51,932.93		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-98,919.84		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	98,919.84		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,126.18		
0300	JUBILACION	11.00			94,595.37
0302	LEY 19032	3.00			25,798.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,699.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,053.72
0332	FAECYS	0.50			4,763.43
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	
	TOTALES		859,957.90	92,728.30	187,083.20
				NETO	765,603.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil seiscientos tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,743.79		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,743.79		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	189,647.28
				NETO	774,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y cuatro mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	189,647.28
				NETO	774,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y cuatro mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	68,631.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,239.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,048.53
0302	LEY 19032	3.00			27,013.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,479.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,250.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,898.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,974.51
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		7,199.82	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,263.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	900,441.14	94,462.09	197,664.23
NETO			797,239.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil doscientos treinta y nueve Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	68,631.39		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,239.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,048.53
0302	LEY 19032	3.00			27,013.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,479.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,250.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,898.05
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,974.51
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		7,199.82	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,263.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	900,441.14	94,462.09	197,664.23
NETO			797,239.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil doscientos treinta y nueve Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos once 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
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	173,995.35
NETO			687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	173,995.35
NETO			687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
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
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
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
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 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
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 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
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,793.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,188.57		
0300	JUBILACION	11.00			93,254.09
0302	LEY 19032	3.00			25,432.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,740.52
0332	FAECYS	0.50			4,685.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	847,764.45	89,262.45	184,279.90
NETO			752,747.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta 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
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,793.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,188.57		
0300	JUBILACION	11.00			93,254.09
0302	LEY 19032	3.00			25,432.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,740.52
0332	FAECYS	0.50			4,685.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	847,764.45	89,262.45	184,279.90
NETO			752,747.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y dos mil setecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-46,369.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	46,369.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		761,021.48	82,060.47	168,087.95
				NETO	674,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-46,369.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	46,369.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		761,021.48	82,060.47	168,087.95
				NETO	674,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-46,369.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	46,369.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	168,423.72
NETO			666,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil trescientos once 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
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-46,369.83		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	46,369.83		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	168,423.72
NETO			666,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
	NETO				694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
	NETO				694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		880,687.32	92,729.09	191,436.41
				NETO	781,980.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y un mil novecientos ochenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	
	TOTALES		880,687.32	92,729.09	191,436.41
				NETO	781,980.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y un mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
				NETO	694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
				NETO	694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02167	RUIZ, Milagros	23-46124991-4	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-92,739.67		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	92,739.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		761,021.48	82,060.47	170,087.95
				NETO	672,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil novecientos noventa y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02167	RUIZ, Milagros	23-46124991-4	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-92,739.67		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	92,739.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		761,021.48	82,060.47	170,087.95
				NETO	672,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y dos mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
NETO			694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
NETO			694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	
	TOTALES		880,687.32	92,728.22	187,263.54
				NETO	786,152.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y dos Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	
	TOTALES		880,687.32	92,728.22	187,263.54
				NETO	786,152.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil ciento 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	185,513.41
				NETO	778,805.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	185,513.41
				NETO	778,805.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-118,718.97		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	94,975.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			83,118.45
0302	LEY 19032	3.00			22,668.67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,269.87
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,698.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,174.73
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.32	

TOTALES	755,622.28	79,324.96	168,738.24
NETO			666,209.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil doscientos nueve 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-118,718.97		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	94,975.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			83,118.45
0302	LEY 19032	3.00			22,668.67
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,269.87
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,698.94
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,174.73
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.32	

TOTALES	755,622.28	79,324.96	168,738.24
NETO			666,209.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	

TOTALES	761,021.48	82,060.47	168,087.95
NETO			674,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	

TOTALES	761,021.48	82,060.47	168,087.95
NETO			674,994.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y cuatro mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			80,506.63
0302	LEY 19032	3.00			21,956.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,130.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,169.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,042.34
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,666.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			58,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		700.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,889.31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	731,878.48	76,589.37	159,804.85
NETO			648,663.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			80,506.63
0302	LEY 19032	3.00			21,956.35
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,130.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,169.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,042.34
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,666.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			58,333.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		700.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,889.31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

TOTALES	731,878.48	76,589.37	159,804.85
NETO			648,663.00

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

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

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		22,818.71		
0300	JUBILACION	11.00			86,222.42
0302	LEY 19032	3.00			23,515.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,624.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,318.00
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,329.50
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		783,840.19	82,060.15	174,948.34
				NETO	690,952.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa mil novecientos cincuenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02061	PERALES, Fiorella	27-40715462-8	10/01/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0228	AJUSTE MESES ANTERIORES		22,818.71		
0300	JUBILACION	11.00			86,222.42
0302	LEY 19032	3.00			23,515.21
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,624.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,318.00
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,329.50
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		783,840.19	82,060.15	174,948.34
				NETO	690,952.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	787,082.57	82,872.83	169,720.40
NETO			700,235.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	787,082.57	82,872.83	169,720.40
NETO			700,235.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos treinta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,743.79		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	787,082.57	82,872.83	169,720.40
NETO			700,235.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos treinta y cinco 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,743.79		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
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
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,399.10
0332	FAECYS	0.50			4,349.78
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	2.00		1,500.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.38	

TOTALES	787,082.57	82,872.83	169,720.40
NETO			700,235.00

903309 GRUPO DDM SA

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

Son Pesos: Setecientos mil doscientos treinta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 775,168.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	775,168.80		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,510.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,445.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,913.73
0302	LEY 19032	3.00			26,703.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,056.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,639.73
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,909.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	
	TOTALES		890,124.80	91,861.82	195,357.62
				NETO	786,629.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 775,168.80

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	775,168.80		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,510.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,445.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,913.73
0302	LEY 19032	3.00			26,703.74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,056.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,639.73
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,909.93
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.28	
	TOTALES		890,124.80	91,861.82	195,357.62
				NETO	786,629.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	170,056.47
NETO			691,370.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil trescientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	170,056.47
NETO			691,370.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,793.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,188.57		
0300	JUBILACION	11.00			93,254.09
0302	LEY 19032	3.00			25,432.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,740.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,685.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	
	TOTALES		847,764.45	89,262.45	186,279.90
				NETO	750,747.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta mil setecientos cuarenta 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
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	22,793.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,188.57		
0300	JUBILACION	11.00			93,254.09
0302	LEY 19032	3.00			25,432.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,740.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,685.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,399.94	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,863.75	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	
	TOTALES		847,764.45	89,262.45	186,279.90
				NETO	750,747.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta mil setecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	71,231.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	

TOTALES	779,366.07	82,060.40	168,056.47
NETO			693,370.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		2,250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	794,799.06	83,685.26	171,384.32
NETO			707,100.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos siete mil cien Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		2,250.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.33	

TOTALES	794,799.06	83,685.26	171,384.32
NETO			707,100.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos siete mil cien Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	880,687.32	92,729.09	193,436.41
NETO			779,980.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		5,599.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.93	

TOTALES	880,687.32	92,729.09	193,436.41
NETO			779,980.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y nueve mil novecientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos once 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
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos once 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
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	68,380.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,985.96		
0300	JUBILACION	11.00			98,686.36
0302	LEY 19032	3.00			26,914.46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,372.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,832.20
0332	FAECYS	0.50			4,958.05
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		7,199.82	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,263.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	897,148.76	94,462.01	190,763.77
NETO			800,847.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Ochocientos mil ochocientos cuarenta 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
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	68,380.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,985.96		
0300	JUBILACION	11.00			98,686.36
0302	LEY 19032	3.00			26,914.46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,372.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,832.20
0332	FAECYS	0.50			4,958.05
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	9.00		7,199.82	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,263.58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	897,148.76	94,462.01	190,763.77
NETO			800,847.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

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

Son Pesos: Ochocientos mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 741,898.79

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	741,898.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,351.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,744.18		
0300	JUBILACION	11.00			95,479.44
0302	LEY 19032	3.00			26,039.85
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,060.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,231.79
0332	FAECYS	0.50			4,807.95
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	
	TOTALES		867,994.89	93,594.89	184,619.78
				NETO	776,970.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil novecientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 741,898.79

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	741,898.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	59,351.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,744.18		
0300	JUBILACION	11.00			95,479.44
0302	LEY 19032	3.00			26,039.85
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,060.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,231.79
0332	FAECYS	0.50			4,807.95
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.11	
	TOTALES		867,994.89	93,594.89	184,619.78
				NETO	776,970.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil novecientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
0300	JUBILACION	11.00			73,914.43
0302	LEY 19032	3.00			20,158.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,253.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,393.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,852.99
0332	FAECYS	0.50			3,713.25
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,666.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			58,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		700.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.94	

TOTALES	671,949.38	70,700.94	148,286.32
NETO			594,364.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-71,231.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,743.79		
0300	JUBILACION	11.00			73,914.43
0302	LEY 19032	3.00			20,158.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,253.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,393.60
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,852.99
0332	FAECYS	0.50			3,713.25
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,666.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			58,333.33	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		700.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.94	

TOTALES	671,949.38	70,700.94	148,286.32
NETO			594,364.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Quinientos noventa y cuatro mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	191,647.28
	NETO				772,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	191,647.28
	NETO				772,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	75,978.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,618.86		
0300	JUBILACION	11.00			99,591.74
0302	LEY 19032	3.00			27,161.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,743.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,014.15
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,003.54
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		7,999.80	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,330.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	905,379.48	95,328.43	194,513.91
NETO			806,194.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Ochocientos seis mil ciento noventa 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	75,978.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,618.86		
0300	JUBILACION	11.00			99,591.74
0302	LEY 19032	3.00			27,161.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,743.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,014.15
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,003.54
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		7,999.80	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,330.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.41	

TOTALES	905,379.48	95,328.43	194,513.91
NETO			806,194.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Ochocientos seis mil ciento 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-94,975.18		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	94,975.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-94,975.18		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	94,975.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	187,513.41
NETO			776,805.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ochocientos cinco 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01200	MOLINA, Cynthia	27-34141313-9	03/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	187,513.41
NETO			776,805.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	166,149.07
NETO			676,933.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	166,149.07
NETO			676,933.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,782.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,353.06		
0300	JUBILACION	11.00			97,780.98
0302	LEY 19032	3.00			26,667.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,002.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,211.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,650.26
0332	FAECYS	0.50			4,912.56
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		6,399.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	888,918.04	93,595.48	193,225.52
NETO			789,288.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,782.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,353.06		
0300	JUBILACION	11.00			97,780.98
0302	LEY 19032	3.00			26,667.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,002.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,211.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,650.26
0332	FAECYS	0.50			4,912.56
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		6,399.84	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.70	

TOTALES	888,918.04	93,595.48	193,225.52
NETO			789,288.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		779,366.07	82,060.40	168,056.47
				NETO	693,370.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.42	
	TOTALES		779,366.07	82,060.40	168,056.47
				NETO	693,370.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y tres mil trescientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	880,687.32	92,728.22	189,263.54
NETO			784,152.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos Pesos*******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	53,184.74		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,720.16		
0300	JUBILACION	11.00			96,875.61
0302	LEY 19032	3.00			26,420.62
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,631.92
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,468.31
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,867.08
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		5,599.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,130.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	880,687.32	92,728.22	189,263.54
NETO			784,152.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

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

Son Pesos: Setecientos ochenta y cuatro mil ciento 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

900805 SWISS MEDICAL SA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos cinco 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

900805 SWISS MEDICAL SA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos cinco 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	

TOTALES	872,456.61	91,861.80	185,513.41
NETO			778,805.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,782.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,353.06		
0300	JUBILACION	11.00			97,780.98
0302	LEY 19032	3.00			26,667.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,002.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,650.26
0332	FAECYS	0.50			4,912.56
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	
	TOTALES		888,918.04	93,595.61	189,013.65
	NETO				793,500.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos noventa y tres mil quinientos 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
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,782.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,353.06		
0300	JUBILACION	11.00			97,780.98
0302	LEY 19032	3.00			26,667.54
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,002.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,650.26
0332	FAECYS	0.50			4,912.56
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	8.00		6,399.84	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		7,196.94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.83	
	TOTALES		888,918.04	93,595.61	189,013.65
	NETO				793,500.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

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

Son Pesos: Setecientos noventa y tres mil quinientos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO 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
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	164,149.07
		NETO	678,933.00

303109 OS SUPERCO

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	164,149.07
		NETO	678,933.00

303109 OS SUPERCO

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	864,225.89	90,995.40	183,763.29
NETO			771,458.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Setecientos setenta y un mil cuatrocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

TOTALES	864,225.89	90,995.40	183,763.29
NETO			771,458.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Setecientos setenta y un mil cuatrocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	185,513.41
	NETO				778,805.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	185,513.41
	NETO				778,805.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

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

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	187,513.41
				NETO	776,805.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ochocientos cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.26	
	TOTALES		872,456.61	91,861.80	187,513.41
				NETO	776,805.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

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

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ochocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	

TOTALES	779,366.07	82,060.28	171,995.35
NETO			689,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02501	ARCA RUIZ DIAZ, Niole	27-44362878-4	26/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02501	ARCA RUIZ DIAZ, Niole	27-44362878-4	26/03/2026		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	794,799.06	83,685.14	177,401.20
NETO			701,083.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos un mil ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,369.42		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,115.81		
0300	JUBILACION	11.00			87,427.90
0302	LEY 19032	3.00			23,843.97
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,150.35
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,569.68
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,392.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.21	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	794,799.06	83,685.14	177,401.20
NETO			701,083.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos un mil ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-177,282.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	177,282.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	187,858.16
				NETO	767,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	7.00	-177,282.56		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	7.00	177,282.56		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	187,858.16
				NETO	767,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	189,858.16
				NETO	765,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	189,858.16
				NETO	765,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	166,149.07
NETO			676,933.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 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	1.00	6,955.48		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,518.50		
0300	JUBILACION	11.00			83,712.36
0302	LEY 19032	3.00			22,830.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,529.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.63
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,215.41
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			62,500.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		750.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	761,021.48	82,060.59	166,149.07
NETO			676,933.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

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

Son Pesos: Seiscientos setenta y seis mil novecientos treinta y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-75,978.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0300	JUBILACION	11.00			81,347.37
0302	LEY 19032	3.00			22,185.65
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,279.30
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,494.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,343.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,085.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,444.13	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,220.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,986.60	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	739,521.54	77,651.50	162,736.04
NETO			654,437.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta 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
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-75,978.24		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0300	JUBILACION	11.00			81,347.37
0302	LEY 19032	3.00			22,185.65
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			33,279.30
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,494.40
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,343.46
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,085.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,444.13	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,220.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		2,986.60	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

TOTALES	739,521.54	77,651.50	162,736.04
NETO			654,437.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos once 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
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 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		
0190	PRESENTISMO	8.33	57,939.11		
0300	JUBILACION	11.00			82,883.53
0302	LEY 19032	3.00			22,604.60
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,167.36
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,694.68
0332	FAECYS	0.50			4,173.67
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,247.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

TOTALES	753,486.61	81,248.11	166,423.72
NETO			668,311.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,821.47		
0300	JUBILACION	11.00			94,159.47
0302	LEY 19032	3.00			25,679.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,520.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,922.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,730.62
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			0.69	

TOTALES	855,995.17	90,129.00	184,013.17
NETO			762,111.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y dos mil ciento once 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
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,326.08		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,326.08		
0190	PRESENTISMO	8.33	65,821.47		
0300	JUBILACION	11.00			94,159.47
0302	LEY 19032	3.00			25,679.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,520.75
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,922.47
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,730.62
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			0.69	

TOTALES	855,995.17	90,129.00	184,013.17
NETO			762,111.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y dos mil ciento 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	189,858.16
				NETO	765,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	37,989.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,454.37		
0300	JUBILACION	11.00			95,064.85
0302	LEY 19032	3.00			25,926.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,891.14
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,104.42
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,776.10
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	5.00		3,999.90	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.34	
	TOTALES		864,225.89	90,995.27	189,858.16
				NETO	765,363.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y tres Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-213,694.15		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	142,462.77		
0300	JUBILACION	11.00			71,302.61
0302	LEY 19032	3.00			19,446.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,113.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,327.61
0332	FAECYS	0.50			3,581.90
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,250.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			56,250.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		675.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	648,205.59	68,175.57	139,772.16
NETO			576,609.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil seiscientos nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-213,694.15		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	142,462.77		
0300	JUBILACION	11.00			71,302.61
0302	LEY 19032	3.00			19,446.17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			31,113.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			14,327.61
0332	FAECYS	0.50			3,581.90
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,250.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			56,250.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		675.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	

TOTALES	648,205.59	68,175.57	139,772.16
NETO			576,609.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

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

Son Pesos: Quinientos setenta y seis mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 709,896.88

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	709,896.88		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,098.97		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-70,989.69		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,326.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,725.75		
0300	JUBILACION	11.00			82,836.42
0302	LEY 19032	3.00			22,591.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,146.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,647.66
0332	FAECYS	0.50			4,161.92
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	
	TOTALES		753,058.37	79,324.76	166,192.13
	NETO				666,191.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 709,896.88

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	709,896.88		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,098.97		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-70,989.69		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,326.46		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,725.75		
0300	JUBILACION	11.00			82,836.42
0302	LEY 19032	3.00			22,591.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,146.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,647.66
0332	FAECYS	0.50			4,161.92
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		725.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	
	TOTALES		753,058.37	79,324.76	166,192.13
	NETO				666,191.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
NETO			694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01832	CABRERA, Nicolas	20-38842255-7	02/01/2024		$ 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		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-47,487.59		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	47,487.59		
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
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
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	175,698.28
NETO			694,257.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos noventa y cuatro 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
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,143,749.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,143,749.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	68,624.94		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	100,990.75		
0300	JUBILACION	11.00			165,650.24
0302	LEY 19032	3.00			45,177.34
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,177.34
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,874.14
0332	FAECYS	0.50			8,218.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			100,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		7,200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,595.76	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	
	TOTALES		1,505,911.27	137,796.20	301,231.47
				NETO	1,342,476.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y**** seis Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,143,749.00

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,143,749.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	68,624.94		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	100,990.75		
0300	JUBILACION	11.00			165,650.24
0302	LEY 19032	3.00			45,177.34
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,177.34
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			32,874.14
0332	FAECYS	0.50			8,218.54
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			20,000.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			100,000.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		7,200.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		10,595.76	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.44	
	TOTALES		1,505,911.27	137,796.20	301,231.47
				NETO	1,342,476.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y**** seis Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 714,843.13

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,445.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,332.83		
0284	PREMIO		122,474.00		
0300	JUBILACION	11.00			101,210.48
0302	LEY 19032	3.00			27,602.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,960.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.90
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	920,095.25	83,685.51	251,884.76
NETO			751,896.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 714,843.13

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,445.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,332.83		
0284	PREMIO		122,474.00		
0300	JUBILACION	11.00			101,210.48
0302	LEY 19032	3.00			27,602.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,960.04
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,075.60
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,018.90
0600	ADELANTO DE SUELDO				50,000.00
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,250.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,434.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

TOTALES	920,095.25	83,685.51	251,884.76
NETO			751,896.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y seis Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 714,843.13

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,296.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,737.36		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			96,684.43
0302	LEY 19032	3.00			26,368.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,586.27
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,236.44
0332	FAECYS	0.50			4,809.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	
	TOTALES		878,949.35	82,873.26	191,662.61
				NETO	770,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta mil ciento sesenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 714,843.13

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	714,843.13		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,296.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,737.36		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			96,684.43
0302	LEY 19032	3.00			26,368.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,586.27
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,236.44
0332	FAECYS	0.50			4,809.11
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,500.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,372.45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	
	TOTALES		878,949.35	82,873.26	191,662.61
				NETO	770,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta mil ciento sesenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,123.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,929.10		
0300	JUBILACION	11.00			85,730.27
0302	LEY 19032	3.00			23,380.98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,409.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,228.52
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,307.13
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,500.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			62,500.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		750.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,309.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.30	
	TOTALES		779,366.07	82,060.28	173,995.35
				NETO	687,431.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y un Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	191,647.28
				NETO	772,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 759,782.42

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	759,782.42		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	45,586.92		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,087.27		
0300	JUBILACION	11.00			95,970.23
0302	LEY 19032	3.00			26,173.70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,261.53
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,286.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,821.59
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,799.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,063.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	
	TOTALES		872,456.61	91,861.67	191,647.28
				NETO	772,671.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil seiscientos 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 762,480.27

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,480.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,124.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,832.02		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,832.02		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,690.34		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			105,200.33
0302	LEY 19032	3.00			28,691.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,701.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,947.23
0332	FAECYS	0.50			5,236.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.22	
	TOTALES		956,366.61	90,995.15	201,776.76
	NETO				845,585.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

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

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 762,480.27

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	762,480.27		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,124.00		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,832.02		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,832.02		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,690.34		
0284	PREMIO		89,072.00		
0300	JUBILACION	11.00			105,200.33
0302	LEY 19032	3.00			28,691.00
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,701.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,947.23
0332	FAECYS	0.50			5,236.81
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			13,333.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			66,665.00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5.00		3,999.90	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,997.03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.22	
	TOTALES		956,366.61	90,995.15	201,776.76
	NETO				845,585.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

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

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco Pesos***
****

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

Firma Empleado