RECIBO 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
01798	BATISTONI, Silvana	23-30625950-4	28/11/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,246.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,522.46		
0300	JUBILACION	11.00			86,579.08
0302	LEY 19032	3.00			23,612.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,779.96
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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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



Firma Empleador

RECIBO 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
01798	BATISTONI, Silvana	23-30625950-4	28/11/2023		$ 712,313.83

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	712,313.83		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,246.28		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,522.46		
0300	JUBILACION	11.00			86,579.08
0302	LEY 19032	3.00			23,612.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,779.96
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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		$ 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		
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



Firma Empleador

RECIBO 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
01015	PINORINI, Agostina	27-39000720-0	15/04/2019		$ 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		
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
01795	ORTIZ, Flavio Dario	20-32822691-0	28/11/2023		$ 712,313.83

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

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

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

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

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

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

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

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

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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

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

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

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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

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

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

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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02276	ALBUJAR CARRANZA,	20-41394841-0	19/05/2025		$ 712,313.83

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

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

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

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

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

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	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

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
02168	HALL GAROFALO,	27-96221181-5	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
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 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	4.00	30,391.28		
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
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	182,013.17
NETO			764,111.00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cuatro 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
01550	PREDONCINI, Paula	27-35459998-3	21/02/2022		$ 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	4.00	30,391.28		
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
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	182,013.17
NETO			764,111.00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

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

Son Pesos: Setecientos sesenta y cuatro 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
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
01523	TYMCZYSZYN, Nicolas	20-39349665-8	12/01/2022		$ 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	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
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

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

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
01523	TYMCZYSZYN, Nicolas	20-39349665-8	12/01/2022		$ 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	4.00	30,391.28		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-50,652.16		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	50,652.16		
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

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

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