RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 726,109.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	726,109.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,783.27		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,203.65		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,299.46		
0284	PREMIO		128,837.50		
0300	JUBILACION	11.00			100,630.86
0302	LEY 19032	3.00			27,444.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,592.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,882.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,914.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,978.61
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,175.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,220.43	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	914,825.96	80,896.27	200,444.23
NETO			795,278.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil doscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01672	JUAREZ, Melina	27-38587417-6	27/03/2023		$ 726,109.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	726,109.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,783.27		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,203.65		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,299.46		
0284	PREMIO		128,837.50		
0300	JUBILACION	11.00			100,630.86
0302	LEY 19032	3.00			27,444.78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,592.57
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,882.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,914.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,978.61
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		2,175.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,220.43	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.84	

TOTALES	914,825.96	80,896.27	200,444.23
NETO			795,278.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil doscientos setenta y ocho Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 726,109.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	726,109.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,522.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,694.61		
0284	PREMIO		93,700.00		
0300	JUBILACION	11.00			98,562.88
0302	LEY 19032	3.00			26,880.79
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,322.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,577.97
0332	FAECYS	0.50			4,894.49
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			0.05	
	TOTALES		896,026.17	82,872.50	195,216.67
	NETO				783,682.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01792	MEDINA, Martin	20-34551530-6	27/11/2023		$ 726,109.38

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	726,109.38		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,522.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,694.61		
0284	PREMIO		93,700.00		
0300	JUBILACION	11.00			98,562.88
0302	LEY 19032	3.00			26,880.79
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,322.66
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,577.97
0332	FAECYS	0.50			4,894.49
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			0.05	
	TOTALES		896,026.17	82,872.50	195,216.67
	NETO				783,682.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,161,775.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,161,775.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	69,706.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	102,582.41		
0300	JUBILACION	11.00			167,927.15
0302	LEY 19032	3.00			45,798.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,798.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			33,288.13
0332	FAECYS	0.50			8,322.03
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			0.55	

TOTALES	1,526,610.49	137,796.31	305,267.80
NETO			1,359,139.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01231	FERNANDEZ, Facundo	23-38045641-9	16/10/2019		1,161,775.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	1,161,775.00		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	69,706.50		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		192,546.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	102,582.41		
0300	JUBILACION	11.00			167,927.15
0302	LEY 19032	3.00			45,798.31
0310	OBRA SOCIAL	3.00			45,798.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			33,288.13
0332	FAECYS	0.50			8,322.03
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			0.55	

TOTALES	1,526,610.49	137,796.31	305,267.80
NETO			1,359,139.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil ciento 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 774,497.30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	774,497.30		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,724.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,741.41		
0284	PREMIO		93,700.00		
0300	JUBILACION	11.00			107,212.99
0302	LEY 19032	3.00			29,239.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			42,455.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,313.17
0332	FAECYS	0.50			5,328.29
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		974,663.56	90,995.15	205,549.71
				NETO	860,109.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil ciento 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01395	VELEZ, Lucas Rodrigo	20-37053766-7	02/11/2020		$ 774,497.30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	774,497.30		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,724.85		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,741.41		
0284	PREMIO		93,700.00		
0300	JUBILACION	11.00			107,212.99
0302	LEY 19032	3.00			29,239.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			42,455.35
0322	APORTE SINDICAL	2.00			21,313.17
0332	FAECYS	0.50			5,328.29
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		974,663.56	90,995.15	205,549.71
				NETO	860,109.00

101604 OS DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil ciento nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01711	SERVIN OLIVERA, Maria	27-40971750-6	03/07/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-51,450.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	51,450.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	190,179.10
	NETO				797,120.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil ciento veinte 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01028	SASTRE, Carolina	27-37256216-7	12/04/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-51,450.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	51,450.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	190,179.10
	NETO				797,120.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil ciento veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	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: , 01/07/2026

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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01682	SILVA RIOS, Luna	27-41399234-1	02/05/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	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: , 01/07/2026

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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	174,363.27
NETO			708,000.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ocho mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01884	SOTO, Camila	27-40144643-0	11/03/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	174,363.27
NETO			708,000.00

105002 OS DE CONDUCTORES NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ocho mil Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 787,369.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	787,369.29		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	47,242.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-104,982.57		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	104,982.57		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,523.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,454.80
0302	LEY 19032	3.00			27,124.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,687.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,919.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,979.98
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			0.58	
	TOTALES		904,134.56	91,862.12	198,299.68
				NETO	797,697.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01167	STOPELLO, Ruth	27-36847853-4	22/08/2019		$ 787,369.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	787,369.29		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	47,242.14		
0100	DIAS INASISTENCIA	4.00	-104,982.57		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	104,982.57		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,523.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,454.80
0302	LEY 19032	3.00			27,124.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,687.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,919.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,979.98
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			0.58	
	TOTALES		904,134.56	91,862.12	198,299.68
				NETO	797,697.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 753,617.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	753,617.16		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,753.19		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,170.65		
0300	JUBILACION	11.00			96,089.51
0302	LEY 19032	3.00			26,206.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,310.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,325.38
0332	FAECYS	0.50			4,831.35
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			0.51	

TOTALES	873,541.00	92,728.67	189,935.67
NETO			776,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil trescientos treinta y cuatro Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01060	TASSARA, Nora Cecilia	27-30461978-9	27/05/2019		$ 753,617.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	753,617.16		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	52,753.19		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,170.65		
0300	JUBILACION	11.00			96,089.51
0302	LEY 19032	3.00			26,206.23
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,310.33
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,325.38
0332	FAECYS	0.50			4,831.35
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			0.51	

TOTALES	873,541.00	92,728.67	189,935.67
NETO			776,334.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil trescientos treinta y cuatro Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01995	TOTH, Eliana Itati	27-38583189-2	04/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

003108 OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			94,653.36
0302	LEY 19032	3.00			25,814.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,722.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,996.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,985.69
0332	FAECYS	0.50			4,746.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,888.57	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			64,442.83	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,639.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,828.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	860,485.06	88,799.84	186,918.90
NETO			762,366.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y seis Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01230	URBANO, Cecilia	23-41210779-9	14/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			94,653.36
0302	LEY 19032	3.00			25,814.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,722.80
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,996.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,985.69
0332	FAECYS	0.50			4,746.42
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,888.57	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			64,442.83	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,639.86	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,828.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.37	

TOTALES	860,485.06	88,799.84	186,918.90
NETO			762,366.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y seis Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	69,709.32		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,326.65		
0300	JUBILACION	11.00			97,774.46
0302	LEY 19032	3.00			26,665.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,957.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,109.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,603.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,900.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,888.57	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			64,442.83	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		6,959.79	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,021.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	888,858.77	91,312.73	195,011.50
NETO			785,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y cinco 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00696	VALDEZ, Diego	20-27474915-7	20/02/2017		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0062	ADICIONAL POR ACTIVIDAD		2,788.20		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	69,709.32		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,326.65		
0300	JUBILACION	11.00			97,774.46
0302	LEY 19032	3.00			26,665.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,957.82
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,109.17
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,603.43
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,900.86
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,888.57	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			64,442.83	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		6,959.79	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		7,021.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.08	

TOTALES	888,858.77	91,312.73	195,011.50
NETO			785,160.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y cinco 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02500	VIDAL, Beltran	20-95595964-8	26/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02055	VILLACABA CERRUDO,	27-40808517-4	06/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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		799,490.44	82,872.71	176,341.15
				NETO	706,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos seis mil veintidos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01833	VIVEROS, Nicole	27-41549124-2	02/01/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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		799,490.44	82,872.71	176,341.15
				NETO	706,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos seis mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02115	RODRIGUEZ, Leonardo	20-37252182-2	11/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.44	

TOTALES	773,041.89	82,060.42	170,648.31
NETO			684,454.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02255	RODRIGUEZ MALDONADO,	20-95603164-9	05/05/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.44	

TOTALES	773,041.89	82,060.42	170,648.31
NETO			684,454.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro*** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	170,958.71
NETO			675,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02340	RODRIGUEZ, Rocio	27-40675017-0	11/08/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	170,958.71
NETO			675,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos setenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01152	ROJAS, Micaela	23-36787875-4	15/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01750	ROJAS, Rocio Agustina	27-41765019-4	02/10/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01823	ROMERO, Rocio Soledad	27-36904710-3	18/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.95	

TOTALES	894,570.86	92,729.11	194,351.97
NETO			792,948.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y dos mil novecientos cuarenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00978	ROMERO, Francisco	20-42587621-0	26/02/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.95	

TOTALES	894,570.86	92,729.11	194,351.97
NETO			792,948.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y ocho Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-77,175.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			88,993.78
0302	LEY 19032	3.00			24,271.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,407.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,720.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,834.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,458.55
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,999.70	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			59,998.50	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,319.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,357.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	
	TOTALES		809,034.40	82,676.11	177,685.51
				NETO	714,025.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos catorce mil veinticinco 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01173	RUIZ, Jesica Romina	27-32776598-7	29/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-77,175.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			88,993.78
0302	LEY 19032	3.00			24,271.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,407.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,720.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,834.20
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,458.55
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			11,999.70	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			59,998.50	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		4,319.88	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,357.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	
	TOTALES		809,034.40	82,676.11	177,685.51
				NETO	714,025.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos catorce mil veinticinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02257	ANDREOTTA RUA,	27-26039664-7	19/05/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01818	SAN ROMAN, Agustin	20-44448144-8	11/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	178,341.15
NETO			704,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos cuatro mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	190,179.10
				NETO	797,120.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil ciento veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00981	SANCHEZ DI LAUDO,	27-36167046-4	07/03/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	190,179.10
				NETO	797,120.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil ciento veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01163	SANCHEZ, Mariana	27-23447428-1	21/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,236.20		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,236.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	172,363.27
NETO			710,000.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01883	PERI, Luciana	27-41573446-3	11/03/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,236.20		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,236.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	172,363.27
NETO			710,000.00

903309 GRUPO DDM SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 787,369.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	787,369.29		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	47,242.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,523.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,454.80
0302	LEY 19032	3.00			27,124.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,687.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,919.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,979.98
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			0.58	
	TOTALES		904,134.56	91,862.12	198,299.68
				NETO	797,697.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01091	PHAN VAN THU, Julieta	27-37481622-0	01/07/2019		$ 787,369.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	787,369.29		
0063	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	47,242.14		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,523.13		
0300	JUBILACION	11.00			99,454.80
0302	LEY 19032	3.00			27,124.04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,687.07
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,919.92
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,979.98
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			0.58	
	TOTALES		904,134.56	91,862.12	198,299.68
				NETO	797,697.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	176,341.15
NETO			706,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos seis mil veintidos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01812	RAFANELLI BORDON,	27-43082423-1	04/12/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,977.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.71	176,341.15
NETO			706,022.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos seis mil veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	23,152.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,216.23		
0300	JUBILACION	11.00			94,724.19
0302	LEY 19032	3.00			25,833.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,007.81
0332	FAECYS	0.50			4,751.95
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			0.82	

TOTALES	861,128.96	89,262.51	187,086.47
NETO			763,305.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y tres mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01630	RIVAS OCAMPO, Sara	27-93767631-5	05/12/2022		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	23,152.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,216.23		
0300	JUBILACION	11.00			94,724.19
0302	LEY 19032	3.00			25,833.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,007.81
0332	FAECYS	0.50			4,751.95
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			0.82	

TOTALES	861,128.96	89,262.51	187,086.47
NETO			763,305.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	23,152.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,216.23		
0300	JUBILACION	11.00			94,724.19
0302	LEY 19032	3.00			25,833.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,007.81
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,751.95
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			0.82	

TOTALES	861,128.96	89,262.51	189,086.47
NETO			761,305.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y un mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01644	FIORI, Sofia Ayelen	27-43052524-2	22/12/2022		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	23,152.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,216.23		
0300	JUBILACION	11.00			94,724.19
0302	LEY 19032	3.00			25,833.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,007.81
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,751.95
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			0.82	

TOTALES	861,128.96	89,262.51	189,086.47
NETO			761,305.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-192,944.81		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	144,708.60		
0300	JUBILACION	11.00			75,079.65
0302	LEY 19032	3.00			20,476.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,762.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,064.84
0332	FAECYS	0.50			3,766.21
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	682,542.24	70,700.76	147,149.00
NETO			606,094.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos seis mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02050	GOMEZ, Rocio	27-45911580-9	06/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	8.00	-192,944.81		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	6.00	144,708.60		
0300	JUBILACION	11.00			75,079.65
0302	LEY 19032	3.00			20,476.27
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			32,762.03
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,064.84
0332	FAECYS	0.50			3,766.21
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	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.76	

TOTALES	682,542.24	70,700.76	147,149.00
NETO			606,094.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos seis mil noventa y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,706.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,079.27		
0300	JUBILACION	11.00			88,806.14
0302	LEY 19032	3.00			24,219.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,820.27
0332	FAECYS	0.50			4,455.07
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			0.60	

TOTALES	807,328.58	83,685.53	174,053.11
NETO			716,961.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos dieciseis mil novecientos sesenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PROACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01652	GONZALEZ, Romina	27-28840679-6	05/01/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,706.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,079.27		
0300	JUBILACION	11.00			88,806.14
0302	LEY 19032	3.00			24,219.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,820.27
0332	FAECYS	0.50			4,455.07
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			0.60	

TOTALES	807,328.58	83,685.53	174,053.11
NETO			716,961.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos dieciseis mil novecientos sesenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.95	

TOTALES	894,570.86	92,729.11	196,351.97
NETO			790,948.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa mil novecientos cuarenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00991	GUERRERO, Laura	27-26826186-4	18/03/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,172.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.95	

TOTALES	894,570.86	92,729.11	196,351.97
NETO			790,948.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa mil novecientos cuarenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02497	JAIME, Luana Micaela	27-43782518-7	25/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02307	KIRCHNER, Gisela	27-28369747-4	01/07/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	69,458.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,073.49		
0300	JUBILACION	11.00			100,242.10
0302	LEY 19032	3.00			27,338.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,009.16
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,115.06
0332	FAECYS	0.50			5,028.77
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			0.62	

TOTALES	911,291.82	94,462.02	193,733.84
NETO			812,020.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos doce mil veinte 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00739	LANDABURU, Eva	27-23960084-6	04/05/2017		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	9.00	69,458.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,073.49		
0300	JUBILACION	11.00			100,242.10
0302	LEY 19032	3.00			27,338.75
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,009.16
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,115.06
0332	FAECYS	0.50			5,028.77
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			0.62	

TOTALES	911,291.82	94,462.02	193,733.84
NETO			812,020.00

001706 OS DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos doce mil veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 753,617.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	753,617.16		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,289.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-75,361.72		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	75,361.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,798.41		
0300	JUBILACION	11.00			96,987.54
0302	LEY 19032	3.00			26,451.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,677.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,505.99
0332	FAECYS	0.50			4,876.50
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			0.18	
	TOTALES		881,704.93	93,594.96	187,498.89
	NETO				787,801.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete mil ochocientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00811	LLANQUENAO, Romina	27-34275980-2	04/01/2018		$ 753,617.16

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	753,617.16		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	60,289.36		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-75,361.72		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	75,361.72		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,798.41		
0300	JUBILACION	11.00			96,987.54
0302	LEY 19032	3.00			26,451.15
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,677.71
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,505.99
0332	FAECYS	0.50			4,876.50
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			0.18	
	TOTALES		881,704.93	93,594.96	187,498.89
	NETO				787,801.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete mil ochocientos un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02074	LONGO, Sebastian	20-38268786-9	28/01/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve mil cien Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			94,653.36
0302	LEY 19032	3.00			25,814.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,722.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,985.69
0332	FAECYS	0.50			4,746.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,888.57	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			64,442.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,639.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,828.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	

TOTALES	860,485.06	88,799.76	182,922.82
NETO			766,362.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y dos Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

LAURA DAVI
PRESIDENTE
PRO ACTION SERVICES S.A.

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01195	LOPEZ, Federico	20-37992036-6	01/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			94,653.36
0302	LEY 19032	3.00			25,814.55
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,722.80
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,985.69
0332	FAECYS	0.50			4,746.42
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,888.57	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			64,442.83	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6.00		4,639.86	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,828.21	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	

TOTALES	860,485.06	88,799.76	182,922.82
NETO			766,362.00

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y dos Pesos******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
	NETO				789,671.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01354	MARTIN, Jimena	27-31446992-0	12/03/2020		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
	NETO				789,671.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-51,450.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	51,450.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.65	

TOTALES	886,210.39	91,862.19	194,535.58
NETO			783,537.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil quinientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01239	MERCADO, Cintia	27-32128270-4	28/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-51,450.66		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	51,450.66		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.65	

TOTALES	886,210.39	91,862.19	194,535.58
NETO			783,537.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil quinientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	77,176.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,716.36		
0300	JUBILACION	11.00			101,161.75
0302	LEY 19032	3.00			27,589.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,385.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,299.61
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,074.90
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			0.91	

TOTALES	919,652.29	95,328.93	197,511.22
NETO			817,470.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos diecisiete mil cuatrocientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00527	MERLO, Natalin Ayelén	27-35215623-5	15/01/2016		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	10.00	77,176.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	70,716.36		
0300	JUBILACION	11.00			101,161.75
0302	LEY 19032	3.00			27,589.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			41,385.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			20,299.61
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			5,074.90
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			0.91	

TOTALES	919,652.29	95,328.93	197,511.22
NETO			817,470.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,236.20		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,236.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01974	MILETO, Daniela	27-33608736-3	07/10/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	2.00	-48,236.20		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	2.00	48,236.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	

TOTALES	773,041.89	82,060.54	168,709.43
NETO			686,393.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02148	MONTIEL, Dana Mariel	27-42359286-4	12/03/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	

TOTALES	773,041.89	82,060.54	168,709.43
NETO			686,393.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	61,740.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,430.61		
0300	JUBILACION	11.00			99,322.45
0302	LEY 19032	3.00			27,087.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,632.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,211.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,930.52
0332	FAECYS	0.50			4,982.63
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			0.22	

TOTALES	902,931.34	93,595.00	196,168.34
NETO			800,358.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00849	MONTREZA, Angela	27-40141085-1	15/03/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	61,740.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,430.61		
0300	JUBILACION	11.00			99,322.45
0302	LEY 19032	3.00			27,087.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,632.93
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,211.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,930.52
0332	FAECYS	0.50			4,982.63
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			0.22	

TOTALES	902,931.34	93,595.00	196,168.34
NETO			800,358.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			84,428.76
0302	LEY 19032	3.00			23,026.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,841.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,937.18
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.29
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			0.65	
	TOTALES		767,534.19	79,325.29	171,275.48
				NETO	675,584.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02096	MORENO, Micaela	27-40854480-2	27/02/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			84,428.76
0302	LEY 19032	3.00			23,026.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,841.64
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,807.58
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,937.18
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.29
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			0.65	
	TOTALES		767,534.19	79,325.29	171,275.48
				NETO	675,584.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.44	

TOTALES	773,041.89	82,060.42	170,648.31
NETO			684,454.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02226	PALLARES, Carolina	27-27943710-7	10/04/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.44	

TOTALES	773,041.89	82,060.42	170,648.31
NETO			684,454.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro*** Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			84,428.76
0302	LEY 19032	3.00			23,026.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,841.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,937.18
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.29
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,083.33	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			60,416.67	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		725.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	767,534.19	79,324.71	167,467.90
NETO			679,391.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02008	PAZ, Stephanie	27-36828658-9	19/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			84,428.76
0302	LEY 19032	3.00			23,026.03
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,841.64
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,937.18
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,234.29
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			12,083.33	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			60,416.67	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		725.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		6,099.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	767,534.19	79,324.71	167,467.90
NETO			679,391.00

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

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil trescientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,130.68		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	1.00	-23,551.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-211,960.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	9.00	211,960.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,031.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,285.91
0302	LEY 19032	3.00			22,714.34
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,342.94
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,845.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,745.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,186.27
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,450.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,160.04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	757,144.65	80,110.18	169,119.83
NETO			668,135.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil ciento 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01820	PEREZ, Jeremias Atuel	20-44488472-0	18/12/2023		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,130.68		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	1.00	-23,551.13		
0100	DIAS INASISTENCIA	9.00	-211,960.13		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	9.00	211,960.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,031.35		
0300	JUBILACION	11.00			83,285.91
0302	LEY 19032	3.00			22,714.34
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,342.94
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,845.28
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,745.09
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,186.27
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		1,450.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,160.04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	757,144.65	80,110.18	169,119.83
NETO			668,135.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil ciento 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	172,363.27
NETO			710,000.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01754	PEREZ, Veronica	27-27022981-1	10/10/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	14,470.86		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,118.10		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,118.10		
0190	PRESENTISMO	8.33	61,476.56		
0300	JUBILACION	11.00			87,943.95
0302	LEY 19032	3.00			23,984.71
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,375.54
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,647.26
0332	FAECYS	0.50			4,411.81
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	799,490.44	82,872.83	172,363.27
NETO			710,000.00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02173	CANISTRA, Carolina	23-43101120-4	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve mil cien Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	192,179.10
	NETO				795,120.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil ciento veinte 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00895	CALVO, Damian	20-27688428-0	03/09/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	7.00	54,023.20		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-25,725.33		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	25,725.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,787.73		
0300	JUBILACION	11.00			98,402.79
0302	LEY 19032	3.00			26,837.13
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,256.70
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,745.98
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,936.50
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			0.08	
	TOTALES		894,570.86	92,728.24	192,179.10
	NETO				795,120.00

123305 OS DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil ciento veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil treinta y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02202	CALIVA, Tamara	27-43595832-5	04/04/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.17	

TOTALES	791,652.29	82,060.15	170,673.44
NETO			703,039.00

901501 MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos tres mil 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02171	BROCCARDI, Romina	27-26970194-9	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	176,612.32
NETO			697,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 721,091.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	721,091.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,210.91		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,036.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,036.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,667.57		
0300	JUBILACION	11.00			86,786.67
0302	LEY 19032	3.00			23,669.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,870.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,420.59
0332	FAECYS	0.50			4,355.15
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			0.22	

TOTALES	788,969.73	82,060.20	174,040.93
NETO			696,989.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil novecientos ochenta y 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01988	BLANCO, Julieta	23-46739217-4	21/10/2024		$ 721,091.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	721,091.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,210.91		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-24,036.38		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	1.00	24,036.38		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,667.57		
0300	JUBILACION	11.00			86,786.67
0302	LEY 19032	3.00			23,669.09
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,870.55
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,420.59
0332	FAECYS	0.50			4,355.15
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			0.22	

TOTALES	788,969.73	82,060.20	174,040.93
NETO			696,989.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil novecientos ochenta y nueve Pesos****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	1.00	-24,118.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,590.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	96,472.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			81,775.77
0302	LEY 19032	3.00			22,302.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,683.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,400.11
0332	FAECYS	0.50			4,100.03
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			0.96	

TOTALES	743,416.09	76,590.27	160,262.36
NETO			659,744.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02018	BENITEZ, Ambar Anahi	27-45280576-1	28/11/2024		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0056	APERCIBIM. SIN GOCE DE	1.00	-24,118.10		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,590.50		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	4.00	96,472.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			81,775.77
0302	LEY 19032	3.00			22,302.48
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,683.97
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,400.11
0332	FAECYS	0.50			4,100.03
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			0.96	

TOTALES	743,416.09	76,590.27	160,262.36
NETO			659,744.00

113304 OS DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro*****
Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.65	
	TOTALES		886,210.39	91,862.19	194,535.58
				NETO	783,537.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil quinientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01314	BELIZAN, Laura	27-26819302-8	12/08/2020		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,133.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.65	
	TOTALES		886,210.39	91,862.19	194,535.58
				NETO	783,537.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y tres mil quinientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,870.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,859.11		
0300	JUBILACION	11.00			95,643.84
0302	LEY 19032	3.00			26,084.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,128.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,192.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,798.09
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			0.22	

TOTALES	869,489.44	90,128.53	186,846.97
NETO			772,771.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil setecientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01515	BARRAZA, Laila	23-41577080-4	21/12/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,870.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,859.11		
0300	JUBILACION	11.00			95,643.84
0302	LEY 19032	3.00			26,084.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,128.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,192.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,798.09
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			0.22	

TOTALES	869,489.44	90,128.53	186,846.97
NETO			772,771.00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y dos mil setecientos setenta y un Pesos********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02324	BARBOZA, Daiana Belen	27-37252118-5	24/07/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			84,192.68
0302	LEY 19032	3.00			22,961.64
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			36,738.62
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,899.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,932.71
0332	FAECYS	0.50			4,233.18
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			0.20	

TOTALES	765,388.01	81,247.70	168,958.71
NETO			677,677.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos setenta y siete Pesos***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,870.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,859.11		
0300	JUBILACION	11.00			95,643.84
0302	LEY 19032	3.00			26,084.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,128.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,055.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,192.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,798.09
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		3,199.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,930.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	869,489.44	90,128.41	190,902.85
NETO			768,715.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y ocho mil setecientos quince 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01511	BARBONA, Elizabeth	23-42118873-4	14/12/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	4.00	30,870.40		
0190	PRESENTISMO	8.33	66,859.11		
0300	JUBILACION	11.00			95,643.84
0302	LEY 19032	3.00			26,084.68
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,128.00
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,055.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,192.36
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,798.09
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			13,333.00	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			66,665.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		3,199.92	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,930.39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.10	

	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
TOTALES	869,489.44	90,128.41	190,902.85
NETO			768,715.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos sesenta y ocho mil setecientos quince Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	
	TOTALES		773,041.89	82,060.54	168,709.43
	NETO				686,393.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02052	ARTELINO, Lorena	27-39747215-4	06/01/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	
	TOTALES		773,041.89	82,060.54	168,709.43
	NETO				686,393.00

901402 MEDIFE ASOCIACION CIVIL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.37	
	TOTALES		877,849.91	90,995.30	192,719.21
				NETO	776,126.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ciento veintiseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01446	AREVALO, Selene	27-42828717-2	05/04/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.37	
	TOTALES		877,849.91	90,995.30	192,719.21
				NETO	776,126.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y seis mil ciento veintiseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02501	ARCA RUIZ DIAZ, Niole	27-44362878-4	26/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,602.06
0302	LEY 19032	3.00			22,255.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,608.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,769.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,407.52
0332	FAECYS	0.50			4,101.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,039.25	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		741,836.88	78,539.74	163,744.62
				NETO	656,632.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02501	ARCA RUIZ DIAZ, Niole	27-44362878-4	26/03/2026		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0100	DIAS INASISTENCIA	1.00	-23,551.13		
0190	PRESENTISMO	8.33	58,854.26		
0300	JUBILACION	11.00			81,602.06
0302	LEY 19032	3.00			22,255.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			35,608.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,769.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,407.52
0332	FAECYS	0.50			4,101.88
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			12,083.33	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			60,416.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		6,039.25	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	
	TOTALES		741,836.88	78,539.74	163,744.62
				NETO	656,632.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.37	

TOTALES	877,849.91	90,995.30	190,719.21
NETO			778,126.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ciento veintiseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01412	ANDRADA, Melany	27-37141830-5	07/01/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,094.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.37	

TOTALES	877,849.91	90,995.30	190,719.21
NETO			778,126.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos setenta y ocho mil ciento veintiseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,706.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,079.27		
0300	JUBILACION	11.00			88,806.14
0302	LEY 19032	3.00			24,219.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,820.27
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,455.07
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			0.48	
	TOTALES		807,328.58	83,685.41	180,069.99
				NETO	710,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil novecientos cuarenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01678	ALVAREZ, Cecilia	27-31993941-0	25/04/2023		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,706.29		
0190	PRESENTISMO	8.33	62,079.27		
0300	JUBILACION	11.00			88,806.14
0302	LEY 19032	3.00			24,219.86
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,751.77
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			4,016.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,820.27
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,455.07
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			0.48	
	TOTALES		807,328.58	83,685.41	180,069.99
				NETO	710,944.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos diez mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02176	ABITBOL, Maria	27-31109451-9	13/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve mil cien Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02258	DOMINGUEZ, Facundo	20-42877076-6	19/05/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	723,543.02		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,235.43		
0190	PRESENTISMO	8.33	60,873.84		
0300	JUBILACION	11.00			87,081.75
0302	LEY 19032	3.00			23,749.57
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,999.31
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			3,938.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,474.25
0332	FAECYS	0.50			4,368.56
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			0.05	

TOTALES	791,652.29	82,060.03	174,612.32
NETO			699,100.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos noventa y nueve mil cien Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	

TOTALES	886,210.39	91,862.32	188,401.71
NETO			789,671.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01223	FERNANDEZ, Cristina	27-30304878-8	10/10/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	

TOTALES	886,210.39	91,862.32	188,401.71
NETO			789,671.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-77,175.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	77,175.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	

TOTALES	886,210.39	91,862.32	190,401.71
NETO			787,671.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01276	FERNANDEZ, Sol	27-39828559-5	03/12/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0100	DIAS INASISTENCIA	3.00	-77,175.99		
0101	DIAS INASISTENCIA JUSTIF.	3.00	77,175.99		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	

TOTALES	886,210.39	91,862.32	190,401.71
NETO			787,671.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y siete 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	

TOTALES	773,041.89	82,060.54	166,709.43
NETO			688,393.00

303109 OS SUPERCO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02128	DIVIÑO, Susana Marine	27-25314424-1	12/03/2025		$ 706,533.75

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	706,533.75		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	7,065.34		
0190	PRESENTISMO	8.33	59,442.80		
0300	JUBILACION	11.00			85,034.61
0302	LEY 19032	3.00			23,191.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			37,106.01
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,102.04
0332	FAECYS	0.50			4,275.51
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			0.56	

TOTALES	773,041.89	82,060.54	166,709.43
NETO			688,393.00

303109 OS SUPERCO

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y tres Pesos*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.50	

TOTALES	877,849.91	90,995.43	186,624.34
NETO			782,221.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y dos mil doscientos veintiun 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01430	DI ESTEFANO, Gabriela	27-38701354-2	05/02/2021		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	5.00	38,588.00		
0190	PRESENTISMO	8.33	67,501.98		
0300	JUBILACION	11.00			96,563.49
0302	LEY 19032	3.00			26,335.50
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,504.23
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,376.90
0332	FAECYS	0.50			4,844.22
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			0.50	

TOTALES	877,849.91	90,995.43	186,624.34
NETO			782,221.00

000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO*

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y dos mil doscientos veintiun Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01703	CHAVES, Florencia	27-35784451-2	22/05/2023		$ 721,091.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	721,091.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,632.73		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,181.88		
0300	JUBILACION	11.00			68,479.63
0302	LEY 19032	3.00			18,676.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,882.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,738.34
0332	FAECYS	0.50			3,434.59
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			10,416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			52,083.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,875.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.74	
	TOTALES		622,542.10	64,375.74	134,210.84
				NETO	552,707.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Quinientos cincuenta y dos mil setecientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01703	CHAVES, Florencia	27-35784451-2	22/05/2023		$ 721,091.25

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	721,091.25		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	21,632.73		
0100	DIAS INASISTENCIA	5.00	-120,181.88		
0300	JUBILACION	11.00			68,479.63
0302	LEY 19032	3.00			18,676.26
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			29,882.02
0322	APORTE SINDICAL	2.00			13,738.34
0332	FAECYS	0.50			3,434.59
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			10,416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			52,083.33	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	3.00		1,875.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.74	
	TOTALES		622,542.10	64,375.74	134,210.84
				NETO	552,707.00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	61,740.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,430.61		
0300	JUBILACION	11.00			99,322.45
0302	LEY 19032	3.00			27,087.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,632.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,930.52
0332	FAECYS	0.50			4,982.63
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			0.35	
	TOTALES		902,931.34	93,595.13	191,956.47
	NETO				804,570.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil quinientos 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00854	CARUCCI, Pamela	27-40303283-8	25/04/2018		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	8.00	61,740.80		
0190	PRESENTISMO	8.33	69,430.61		
0300	JUBILACION	11.00			99,322.45
0302	LEY 19032	3.00			27,087.94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			40,632.93
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,930.52
0332	FAECYS	0.50			4,982.63
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			0.35	
	TOTALES		902,931.34	93,595.13	191,956.47
	NETO				804,570.00

112004 OS DEL PERSONAL SUPERIOR DE MERCEDES BENZ ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil quinientos setenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01128	CAPANO, Gabriel	20-28843689-5	26/07/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

112608 OS DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

900805 SWISS MEDICAL SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01153	CANO CORONEL, Mario	20-94250308-4	15/08/2019		$ 771,759.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30.00	771,759.93		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	46,305.60		
0190	PRESENTISMO	8.33	68,144.86		
0300	JUBILACION	11.00			97,483.14
0302	LEY 19032	3.00			26,586.31
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,880.46
0322	APORTE SINDICAL	2.00			19,561.44
0332	FAECYS	0.50			4,890.36
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			0.78	
	TOTALES		886,210.39	91,862.32	188,401.71
				NETO	789,671.00

900805 SWISS MEDICAL SA

Lugar y Fecha de Pago: , 01/07/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve 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