RECIBO DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | $ 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 | 4.00 | 30,870.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -25,725.33 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 25,725.33 | | |
| 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 |

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

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




Firma Empleador

RECIBO DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | TYMCZYSZYN, Nicolas | 20-39349665-8 | 12/01/2022 | | $ 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 | 4.00 | 30,870.40 | | |
| 0100 | DIAS INASISTENCIA | 1.00 | -25,725.33 | | |
| 0101 | DIAS INASISTENCIA JUSTIF. | 1.00 | 25,725.33 | | |
| 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 |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | $ 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 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00869 | FLORENCIO, Facundo | 27-34212366-5 | 03/07/2018 | | $ 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 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | $ 578,834.42 |

| 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 | 578,834.42 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,788.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 48,699.08 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 69,665.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 18,999.66 |
| 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 | | | 13,979.40 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,494.85 |
| 0184 | RECOMPOSIC. N/R C/OS | | | 10,000.00 | |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 50,000.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 600.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,047.98 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 633,321.84 | 65,648.66 | 148,077.50 |
| NETO | | | 550,893.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

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

Son Pesos: Quinientos cincuenta mil ochocientos 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02066 | GARCIA, Joaquin | 20-46198817-3 | 15/01/2025 | | $ 578,834.42 |

| 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 | 578,834.42 | | |
| 0014 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 1.00 | 5,788.34 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 48,699.08 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 69,665.40 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 18,999.66 |
| 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 | | | 13,979.40 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 3,494.85 |
| 0184 | RECOMPOSIC. N/R C/OS | | | 10,000.00 | |
| 0189 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 50,000.00 | |
| 0251 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 1.00 | | 600.00 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8.33 | | 5,047.98 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 633,321.84 | 65,648.66 | 148,077.50 |
| NETO | | | 550,893.00 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

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

Son Pesos: Quinientos cincuenta mil ochocientos noventa y tres Pesos**********
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 06/2026

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

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01557 | BALTULIONES, Adrian | 20-28100226-1 | 17/03/2022 | | $ 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 | 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 |

**119203 OS DE RELOJEROS Y JOYEROS**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-19137134-3 | 15/04/2019 | | $ 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | LOPEZ DE LOYO, | 27-19137134-3 | 15/04/2019 | | $ 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | $ 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 |
| 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 |

**000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO***

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01233 | NUÑEZ, Facundo Ariel | 20-39924079-5 | 21/10/2019 | | $ 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 |
| 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 |

**000406 OS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO***

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01798 | BATISTONI, Silvana | 23-30625950-4 | 28/11/2023 | | $ 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 | 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 |
| 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 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01798 | BATISTONI, Silvana | 23-30625950-4 | 28/11/2023 | | $ 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 | 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 |
| 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 |

**127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02168 | HALL GAROFALO, | 27-96221181-5 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02168 | HALL GAROFALO, | 27-96221181-5 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | $ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01795 | ORTIZ, Flavio Dario | 20-32822691-0 | 28/11/2023 | | $ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | $ 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 | 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 |
| 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 | 184,846.97 |
| NETO | | | 774,771.00 |

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

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

Son Pesos: Setecientos setenta y cuatro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01550 | PREDONCINI, Paula | 27-35459998-3 | 21/02/2022 | | $ 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 | 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 |
| 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 | 184,846.97 |
| NETO | | | 774,771.00 |

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

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

Son Pesos: Setecientos setenta y cuatro 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | $ 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 | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01015 | PINORINI, Agostina | 27-39000720-0 | 15/04/2019 | | $ 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 | | |
| 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