RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	BANCO GALICIA Y BS	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	11.00	251,574.55		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	5,031.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	21,375.28		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	164.00	325,688.89		
0300	JUBILACION	11.00			66,403.72
0302	LEY 19032	3.00			18,110.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,976.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,072.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,520.10
0332	FAECYS	0.50			3,130.03
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			9,166.67	
0196	VACAC.NO GOZADAS	14.00		440,022.80	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			36,668.57	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		183.34	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		778.86	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			12,206.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	603,670.22	499,026.99	130,312.21
NETO			972,385.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 12/12/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y dos mil trescientos ochenta 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: Liq.Final 12/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01765	GERBOLES, Melina	27-45823808-7	30/10/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/12	11/2025	BANCO GALICIA Y BS	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	11.00	251,574.55		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	5,031.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	21,375.28		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	164.00	325,688.89		
0300	JUBILACION	11.00			66,403.72
0302	LEY 19032	3.00			18,110.11
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,976.17
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,072.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,520.10
0332	FAECYS	0.50			3,130.03
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			9,166.67	
0196	VACAC.NO GOZADAS	14.00		440,022.80	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			36,668.57	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		183.34	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		778.86	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			12,206.06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	

TOTALES	603,670.22	499,026.99	130,312.21
NETO			972,385.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 12/12/2025

Son Pesos: Novecientos setenta y dos mil trescientos ochenta y cinco Pesos*****
****

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

Firma Empleado

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQCCBK8614

Datos del pago

Tipo de transferencia
Sueldos

Nro. de Transferencia
13

Fecha de envío
12/12/2025

Monto
$ 972.385,00

Concepto
Indemnizacion

Descripción
1765

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711444765

Razón Social
PRO ACTION SERVICES SA

Cuenta a debitar
CC$ 1272603392

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
27458238087

Razón social
Gerboles Melina Isa

Cuenta en
Bbva Argentina

Cuenta de destino
0170038140000014176009

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 28/08/2026 - 14:06