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 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	24.00	585,467.94		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	35,128.08		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	78,731.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,695.65		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	55.00	130,056.42		
0300	JUBILACION	11.00			96,918.73
0302	LEY 19032	3.00			26,432.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,649.56
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,915.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,472.90
0332	FAECYS	0.50			4,618.23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				8,543.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			21,332.80	
0196	VACAC.NO GOZADAS	7.00		256,742.85	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			21,395.24	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,279.98	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,883.64	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		6,222.07	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			11,847.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	881,079.36	320,703.94	196,650.30
NETO			1,005,133.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 27/02/2026

Son Pesos: Un millon cinco mil ciento treinta 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: Liq.Final 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01289	VERGAGNI, Nicolas	20-39267368-8	27/12/2019		$ 731,834.93

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	24.00	585,467.94		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	6.00	35,128.08		
0061	PLUS VACACIONES	14.00	78,731.27		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,695.65		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	55.00	130,056.42		
0300	JUBILACION	11.00			96,918.73
0302	LEY 19032	3.00			26,432.38
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			39,649.56
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,915.50
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,472.90
0332	FAECYS	0.50			4,618.23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				8,543.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			21,332.80	
0196	VACAC.NO GOZADAS	7.00		256,742.85	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			21,395.24	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	6.00		1,279.98	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,883.64	
0282	PLUS VACACIONES	14.00		6,222.07	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			11,847.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

TOTALES	881,079.36	320,703.94	196,650.30
NETO			1,005,133.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 27/02/2026

Son Pesos: Un millon cinco mil ciento treinta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
02/03/2026

Número de operación
LR32DEH897

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 1.005.133,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Nicolas Agustin Vergagni

CUIL
20392673688

Cuenta
0720197088000002936990

Banco
Banco Santander

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)