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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	6.00	137,222.48		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	2,744.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	11,659.24		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	96.00	202,168.23		
0300	JUBILACION	11.00			38,917.38
0302	LEY 19032	3.00			10,613.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,982.13
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,444.21
0332	FAECYS	0.50			1,861.05
0196	VACAC.NO GOZADAS	3.00		99,262.95	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			8,271.91	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			18,416.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	
	TOTALES		353,794.39	125,951.21	75,818.60
				NETO	403,927.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 10/04/2026

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil novecientos veintisiete 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 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01821	FRANCO, Facundo	20-41201341-8	18/12/2023		$ 686,112.40

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/04	03/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	6.00	137,222.48		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	2.00	2,744.44		
0190	PRESENTISMO	8.33	11,659.24		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	96.00	202,168.23		
0300	JUBILACION	11.00			38,917.38
0302	LEY 19032	3.00			10,613.83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			16,982.13
0322	APORTE SINDICAL	2.00			7,444.21
0332	FAECYS	0.50			1,861.05
0196	VACAC.NO GOZADAS	3.00		99,262.95	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			8,271.91	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			18,416.10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.25	
	TOTALES		353,794.39	125,951.21	75,818.60
				NETO	403,927.00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: , 10/04/2026

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil novecientos veintisiete 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
14/04/2026

Número de operación
LR4EECh206

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 403.927,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Franco Facundo Ge

CUIL
20412013418

Cuenta
0110034130003430517101

Banco
Banco Nación

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)