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 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 700,049.68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA A	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	396,694.82		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,966.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	33,375.13		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	76.00	162,660.89		
0300	JUBILACION	11.00			65,636.76
0302	LEY 19032	3.00			17,900.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,641.49
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,441.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,534.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,133.60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				16,481.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			14,166.67	
0196	VACAC.NO GOZADAS	16.00		533,971.68	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			44,497.64	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		141.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,191.88	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			14,522.26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.68	

TOTALES	596,697.79	608,492.48	147,869.27
NETO			1,057,321.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 25/03/2026

Son Pesos: Un millon cincuenta y siete mil trescientos 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: Liq.Final 03/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02029	VILLEGAS, Cinthya	27-35757413-2	04/12/2024		$ 700,049.68

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/03	02/2026	BANCO DE GALICIA A	VE1-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	17.00	396,694.82		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	3,966.95		
0190	PRESENTISMO	8.33	33,375.13		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	76.00	162,660.89		
0300	JUBILACION	11.00			65,636.76
0302	LEY 19032	3.00			17,900.93
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			28,641.49
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,441.08
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,534.41
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			3,133.60
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0600	ADELANTO DE SUELDO				16,481.00
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			14,166.67	
0196	VACAC.NO GOZADAS	16.00		533,971.68	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			44,497.64	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	1.00		141.67	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,191.88	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			14,522.26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.68	

TOTALES	596,697.79	608,492.48	147,869.27
NETO			1,057,321.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 25/03/2026

Son Pesos: Un millon cincuenta y siete mil trescientos 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

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
27/03/2026

Número de operación
LR3SDqW810

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 1.057.321,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Villegas Cinthya Maria Rosa

CUIL
27357574132

Cuenta
0150902501000133224013

Banco
ICBC

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)