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
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	15.00	334,956.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	27,901.86		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	105.00	211,667.23		
0300	JUBILACION	11.00			63,197.79
0302	LEY 19032	3.00			17,235.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,577.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,597.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,156.29
0332	FAECYS	0.50			3,039.07
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			12,500.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6.00		190,421.46	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			15,868.46	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,041.25	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			19,747.66	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			396,711.42	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			33,059.29	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	574,525.34	669,349.66	124,804.00
		NETO	1,119,071.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 17/04/2026

Son Pesos: Un millon ciento diecinueve mil 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: Liq.Final 04/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02407	SANCHEZ TORRES,	20-96224202-3	06/11/2025		$ 669,912.50

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	15.00	334,956.25		
0190	PRESENTISMO	8.33	27,901.86		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	105.00	211,667.23		
0300	JUBILACION	11.00			63,197.79
0302	LEY 19032	3.00			17,235.76
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			27,577.22
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			1,597.87
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,156.29
0332	FAECYS	0.50			3,039.07
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			12,500.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	6.00		190,421.46	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			15,868.46	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		1,041.25	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			19,747.66	
0289	PREAVISO PER.PRUEBA L.			396,711.42	
0291	S.A.C. S/ PREAVISO			33,059.29	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	

TOTALES	574,525.34	669,349.66	124,804.00
		NETO	1,119,071.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 17/04/2026

Son Pesos: Un millon ciento diecinueve mil 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

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
21/04/2026

Número de operación
LR4MDXr250

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 1.119.071,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Sanchez To Andrea Gab

CUIL
20962242023

Cuenta
0170005340000034598919

Banco
BBVA

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)