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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02498	VERA, Cintia Analia	27-31680549-9	25/03/2026		$ 695,547.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27.00	625,992.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,145.20		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	64.00	125,590.92		
0300	JUBILACION	11.00			88,410.18
0302	LEY 19032	3.00			24,111.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,578.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,811.50
0332	FAECYS	0.50			4,452.87
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,250.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			56,250.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	2.00		66,778.72	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			5,564.89	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,622.75	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			13,723.26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	

TOTALES	803,728.87	159,190.54	173,365.41
NETO			789,554.00

901105 GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Lugar y Fecha de Pago: , 27/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02498	VERA, Cintia Analia	27-31680549-9	25/03/2026		$ 695,547.50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	27.00	625,992.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,145.20		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	64.00	125,590.92		
0300	JUBILACION	11.00			88,410.18
0302	LEY 19032	3.00			24,111.87
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			38,578.99
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,811.50
0332	FAECYS	0.50			4,452.87
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			11,250.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			56,250.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	2.00		66,778.72	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			5,564.89	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		5,622.75	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			13,723.26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.92	

TOTALES	803,728.87	159,190.54	173,365.41
NETO			789,554.00

901105 GALENO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Lugar y Fecha de Pago: , 27/05/2026

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro 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
01/06/2026

Número de operación
LR61DwE122

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 789.554,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Vera Cinthia An

CUIL
27316805499

Cuenta
0170012140000006549909

Banco
BBVA

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)