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
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	1.00	23,743.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	712.32		
0190	PRESENTISMO	8.33	2,037.19		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	121.00	78,753.61		
0300	JUBILACION	11.00			11,577.16
0302	LEY 19032	3.00			3,157.41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			5,051.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			478.24
0322	APORTE SINDICAL	2.00			2,304.21
0332	FAECYS	0.50			576.05
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			416.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			2,083.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	1.00		35,139.36	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			2,928.28	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		75.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		214.50	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			7,173.90	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	105,246.91	48,032.01	23,144.92
NETO			130,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 13/05/2026

Son Pesos: Ciento treinta mil ciento treinta y cuatro 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 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01671	FLORES, Florencia	27-40349477-7	27/03/2023		$ 712,313.83

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	1.00	23,743.79		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	3.00	712.32		
0190	PRESENTISMO	8.33	2,037.19		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	121.00	78,753.61		
0300	JUBILACION	11.00			11,577.16
0302	LEY 19032	3.00			3,157.41
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			5,051.85
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3.00			478.24
0322	APORTE SINDICAL	2.00			2,304.21
0332	FAECYS	0.50			576.05
0184	RECOMPOSIC. N/R C/OS			416.67	
0189	SUMA FIJA N/R C/OS			2,083.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	1.00		35,139.36	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			2,928.28	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		75.00	
0268	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		214.50	
0287	SAC SOBRE AC COMERCIO			7,173.90	
0501	MATERNIDAD (L. 24714)				
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	

TOTALES	105,246.91	48,032.01	23,144.92
NETO			130,134.00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: , 13/05/2026

Son Pesos: Ciento treinta mil ciento treinta 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
13/05/2026

Número de operación
LR5DFx0187

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 130.134,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Flores Florencia

CUIL
27403494777

Cuenta
0170329840000036534650

Banco
BBVA

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)