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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	1.00	24,118.10		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	241.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	2,029.13		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	152.00	336,613.59		
0300	JUBILACION	11.00			39,930.22
0302	LEY 19032	3.00			10,890.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,424.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,032.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,008.12
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			2,083.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	5.00		174,742.45	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			14,561.87	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		25.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		210.33	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			35,887.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	
	TOTALES		363,002.00	227,928.00	80,285.00
	NETO				510,645.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 09/06/2026

Son Pesos: Quinientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco 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 06/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02178	FERRERO, Agustina	23-41009735-4	14/03/2025		$ 723,543.02

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2026	BANCO DE GALICIA Y	AD1-B ADMNISTRATIVO B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	1.00	24,118.10		
0014	ANTIGUEDAD COMERCIO	1.00	241.18		
0190	PRESENTISMO	8.33	2,029.13		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	152.00	336,613.59		
0300	JUBILACION	11.00			39,930.22
0302	LEY 19032	3.00			10,890.06
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			17,424.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			8,032.50
0323	CUOTA SINDICAL				2,000.00
0332	FAECYS	0.50			2,008.12
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			416.67	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			2,083.33	
0196	VACAC.NO GOZADAS	5.00		174,742.45	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			14,561.87	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	1.00		25.00	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		210.33	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			35,887.66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.69	
	TOTALES		363,002.00	227,928.00	80,285.00
	NETO				510,645.00

003702 OS YACIMIENTOS CARBONIFEROS

Lugar y Fecha de Pago: , 09/06/2026

Son Pesos: Quinientos diez mil seiscientos cuarenta y cinco 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
09/06/2026

Número de operación
LR69E0h977

Razon Social
Pro Action Services Sa

Importe
$ 510.645,00

Motivo
Indemnización

Tipo de transferencia
Sueldos

Datos del destinatario

Nombre
Ferrero Agustina d

CUIL
23410097354

Cuenta
0170140740000006030807

Banco
BBVA

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)