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
02539	MOLINA LANGELLA,	27-43518125-8	04/05/2026		$ 721,091.25

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	18.00	432,654.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	36,040.14		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	46.00	86,702.08		
0300	JUBILACION	11.00			61,093.67
0302	LEY 19032	3.00			16,661.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,659.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,266.11
0332	FAECYS	0.50			3,066.53
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			7,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			37,500.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	1.00		34,496.22	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			2,874.69	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,748.50	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			9,160.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	
	TOTALES		555,396.97	95,280.30	119,747.27
				NETO	530,930.00

111209 OS DEL PERSONAL DE MAESTRANZA

Lugar y Fecha de Pago: , 19/06/2026

Son Pesos: Quinientos treinta mil novecientos treinta 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
02539	MOLINA LANGELLA,	27-43518125-8	04/05/2026		$ 721,091.25

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	18.00	432,654.75		
0190	PRESENTISMO	8.33	36,040.14		
0203	AGUINALDO PROPORCIONAL	46.00	86,702.08		
0300	JUBILACION	11.00			61,093.67
0302	LEY 19032	3.00			16,661.91
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3.00			26,659.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			12,266.11
0332	FAECYS	0.50			3,066.53
0185	RECOMPOSIC. N/R S/OS			7,500.00	
0186	SUMA FIJA N/R S/OS			37,500.00	
0196	VACAC.NO GOZADAS	1.00		34,496.22	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			2,874.69	
0211	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		3,748.50	
0285	SAC SOBRE AC COMERCIO			9,160.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	
	TOTALES		555,396.97	95,280.30	119,747.27
				NETO	530,930.00

111209 OS DEL PERSONAL DE MAESTRANZA

Lugar y Fecha de Pago: , 19/06/2026

Son Pesos: Quinientos treinta mil novecientos treinta 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

Office Banking

Identificador de la operación: LR6JGco913

Datos del pago

Tipo de transferencia
Sueldos

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
18/06/2026

Monto
$ 888.769,00

Concepto
Indemnizacion

Descripción
1200

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711444765

Razón Social
PRO ACTION SERVICES SA

Cuenta a debitar
CC$ 1272603392

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
27341413139

Razón social
Molina Cynthia So

Cuenta en
BBVA

Cuenta de destino
0170320540000071961529

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 21/08/2026 - 09:12

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LR6JGco913

Datos del pago

Tipo de transferencia
Sueldos

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
18/06/2026

Monto
$ 888.769,00

Concepto
Indemnizacion

Descripción
1200

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30711444765

Razón Social
PRO ACTION SERVICES SA

Cuenta a debitar
CC$ 1272603392

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
27341413139

Razón social
Molina Cynthia So

Cuenta en
BBVA

Cuenta de destino
0170320540000071961529

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 21/08/2026 - 09:12