Ecosistemas Patagonicos...
CUIT: 30-67272510-7
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000003164

C.U.I.L. 20-25093524-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
BUSTOS ROLANDO FABIAN	25093524	MAESTRANZA A	Neuquen	332

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/11/2018		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Administrativo	70770,01

Período Abonado 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 04/02/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias Por Enfermedad	1001	7,00	2359,00	16513,00		
Días Trabajados	1039	23,00	2359,00	54257,00		
Antigüedad por año	1051	3,00	70770,00	2123,10		
Presentismo	1073	8,33	72893,10	6072,00		
Zona	1140	78965,10	5,00	3948,26		
Adicional de Vacaciones	1211	14,00	82913,36	7777,27		
Redondeo	2381	1,00			0,55	
Incremento no rem Acuerdo...	2533	8,00	70770,00		5661,60	
Jubilación	4011	11,00	90690,63			9975,97
INSSJP (Ley 19.032)	4021	3,00	90690,63			2720,72
Obra Social	4032	3,00	90690,63			2720,72
Obra Social No Rem	4035	3,00	5661,60			169,85
Cuota C.E.C.	4040	2,00	90690,63			1813,81
Cuota C.E.C. No Rem	4045	2,00	5661,60			113,23
FAECYS	4050	0,50	90690,63			453,45
FAECYS No Rem	4055	0,50	5661,60			28,31
Aporte Obra Social $100	4343	1,00	100,00			100,00
Embargo	4400					27207,19
Embargo Inc 128119/2021	4471					4534,53

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	90690,63	5662,15	49837,78

SON PESOS Cuarenta y seis mil quinientos quince

TOTAL NETO 46515,00

Observaciones

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003130
CUIT: 30-67272510-7	C.U.I.L.	20-25093524-3
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
BUSTOS ROLANDO FABIAN	25093524	MAESTRANZA A	Neuquen	332

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/11/2018		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Administrativo	70770,01

Período Abonado	1 - 2022 Asignación No Rem	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 27/01/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Viaticos	2502				10000,00	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL		10000,00	
SON PESOS		TOTAL NETO	10000,00
Diez mil			
Observaciones			

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003166
CUIT: 30-67272510-7	C.U.I.L.	20-26661870-1
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CANO GALLARDO RAUL ANGEL	26661870	AUXILIAR...	Neuquen	338

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
14/01/2019		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Auxiliar B	73333,80

Período Abonado	1 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 04/02/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días Trabajados	1039	30,00	2444,46	73333,80		
Antigüedad por año	1051	3,00	73333,80	2200,01		
Presentismo	1073	8,33	75533,81	6291,97		
Zona	1140	81825,78	5,00	4091,29		
Adicional de Vacaciones	1211	14,00	85917,07	8059,02		
Redondeo	2381	1,00			0,94	
Incremento no rem Acuerdo...	2533	8,00	73333,80		5866,70	
Jubilación	4011	11,00	93976,09			10337,37
INSSJP (Ley 19.032)	4021	3,00	93976,09			2819,28
Obra Social	4032	3,00	93976,09			2819,28
Obra Social No Rem	4035	3,00	5866,70			176,00
Cuota C.E.C.	4040	2,00	93976,09			1879,52
Cuota C.E.C. No Rem	4045	2,00	5866,70			117,33
FAECYS	4050	0,50	93976,09			469,88
FAECYS No Rem	4055	0,50	5866,70			29,33
Aporte Obra Social $100	4343	1,00	100,00			100,00
Sindicato	4371	2,00	93976,09			1879,52
Embargo Inc 128119/2021	4471					18795,22

SUBTOTAL	93976,09	5867,64	39422,73

SON PESOS	TOTAL NETO	60421,00
Sesenta mil cuatrocientos veintiuno		

Observaciones

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003131
CUIT: 30-67272510-7		
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-26661870-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CANO GALLARDO RAUL ANGEL	26661870	AUXILIAR...	Neuquen	338

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
14/01/2019		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Auxiliar B	73333,80

Período Abonado	1 - 2022 Asignación No Rem	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 27/01/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Viaticos	2502				20800,00	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL		20800,00	
SON PESOS		TOTAL NETO	20800,00
Veinte mil ochocientos			
Observaciones			

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003155
CUIT: 30-67272510-7	C.U.I.L.	20-36371245-3
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
COÑAQUEO CRISTIAN ANTONIO	36371245	MAESTRANZA A	Neuquen	253

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
06/11/2017		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Maestranza	70770,01

Período Abonado	1 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 04/02/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días Trabajados	1039	30,00	2359,00	70770,01		
Antigüedad por año	1051	4,00	70770,01	2830,80		
Presentismo	1073	8,33	73600,81	6130,95		
Zona	1140	79731,76	5,00	3986,59		
Adicional de Vacaciones	1211	7,00	83718,35	3926,39		
Redondeo	2381	1,00			0,76	
Incremento no rem Acuerdo...	2533	8,00	70770,01		5661,60	
Jubilación	4011	11,00	87644,74			9640,92
INSSJP (Ley 19.032)	4021	3,00	87644,74			2629,34
Obra Social	4032	3,00	87644,74			2629,34
Obra Social No Rem	4035	3,00	5661,60			169,85
Cuota C.E.C.	4040	2,00	87644,74			1752,89
Cuota C.E.C. No Rem	4045	2,00	5661,60			113,23
FAECYS	4050	0,50	87644,74			438,22
FAECYS No Rem	4055	0,50	5661,60			28,31
Adelanto Haberes	4380					15000,00

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

Firma Empleado

SUBTOTAL	87644,74	5662,36	32402,10

SON PESOS	TOTAL NETO	60905,00
Sesenta mil novecientos cinco		

Observaciones	

Ecosistemas Patagonicos...
CUIT: 30-67272510-7
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen

RECIBO Nº 000000003124

C.U.I.L. 20-36371245-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
COÑAQUEO CRISTIAN ANTONIO	36371245	MAESTRANZA A	Neuquen	253

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
06/11/2017		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Maestranza	70770,01

Período Abonado 1 - 2022 Asignación No Rem

Lugar y Fecha de Pago Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 27/01/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Viaticos	2502				16663,20	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL		16663,20	
SON PESOS	**TOTAL NETO**		**16663,20**
Dieciseis mil seiscientos sesenta y tres con 20/100.-			
Observaciones			

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003149
CUIT: 30-67272510-7	C.U.I.L.	23-32544710-9
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	MAESTRANZA A	Neuquen	190

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/02/2016		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Maestranza	70770,01

Período Abonado	1 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 04/02/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días Trabajados	1039	30,00	2359,00	70770,01		
Antigüedad por año	1051	5,00	70770,01	3538,50		
Presentismo	1073	8,33	74308,51	6189,90		
Zona	1140	80498,41	5,00	4024,92		
Adicional de Vacaciones	1211	7,00	84523,33	3964,14		
Redondeo	2381	1,00			0,37	
Incremento no rem Acuerdo...	2533	8,00	70770,01		5661,60	
Jubilación	4011	11,00	88487,47			9733,62
INSSJP (Ley 19.032)	4021	3,00	88487,47			2654,62
Obra Social	4032	3,00	88487,47			2654,62
Obra Social No Rem	4035	3,00	5661,60			169,85
Cuota C.E.C.	4040	2,00	88487,47			1769,75
Cuota C.E.C. No Rem	4045	2,00	5661,60			113,23
FAECYS	4050	0,50	88487,47			442,44
FAECYS No Rem	4055	0,50	5661,60			28,31
Aporte Obra Social $100	4343	1,00	100,00			100,00

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL	88487,47	5661,97	17666,44
SON PESOS		TOTAL NETO	76483,00
Setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres			
Observaciones			

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003120
CUIT: 30-67272510-7	C.U.I.L.	23-32544710-9
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen		

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
GUZMAN NEIRA PAULO CESAR	32544710	MAESTRANZA A	Neuquen	190

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/02/2016		126205	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Maestranza	70770,01

Período Abonado	1 - 2022 Asignación No Rem	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 27/01/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Viaticos	2502				20800,00	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SUBTOTAL		20800,00	
SON PESOS	TOTAL NETO		20800,00
Veinte mil ochocientos			
Observaciones			

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003169
CUIT: 30-67272510-7		
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-34663072-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
OBANDO ANTU ALEN	34663072	AUXILIAR...	Neuquen	391

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
09/09/2019		126908	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Chofer	73333,80

Período Abonado	1 - 2022 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 04/02/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días Trabajados	1039	30,00	2444,46	73333,80		
Antigüedad por año	1051	2,00	73333,80	1466,68		
Presentismo	1073	8,33	74800,48	6230,88		
Zona	1140	81031,36	5,00	4051,57		
Redondeo	2381	1,00			0,20	
Incremento no rem Acuerdo...	2533	8,00	73333,80		5866,70	
Jubilación	4011	11,00	85082,93			9359,12
INSSJP (Ley 19.032)	4021	3,00	85082,93			2552,49
Obra Social	4032	3,00	85082,93			2552,49
Obra Social No Rem	4035	3,00	5866,70			176,00
Cuota C.E.C.	4040	2,00	85082,93			1701,66
Cuota C.E.C. No Rem	4045	2,00	5866,70			117,33
FAECYS	4050	0,50	85082,93			425,41
FAECYS No Rem	4055	0,50	5866,70			29,33

OBANDO ANTU

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL	85082,93	5866,90	16913,83
SON PESOS		TOTAL NETO	74036,00
Setenta y cuatro mil treinta y seis			
Observaciones			

Firma Empleado

Ecosistemas Patagonicos...	RECIBO Nº	000000003133
CUIT: 30-67272510-7		
Planas 4301 Neuquen (8300) Neuquen	C.U.I.L.	20-34663072-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
OBANDO ANTU ALEN	34663072	AUXILIAR...	Neuquen	391

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
09/09/2019		126908	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Chofer	73333,80

Período Abonado	1 - 2022 Asignación No Rem	Lugar y Fecha de Pago	Raul Alfonsin - PIN 491 Neuquen (8300) Neuquen - 27/01/2022

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Viaticos	2502				20800,00	

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

SUBTOTAL		20800,00	
SON PESOS		TOTAL NETO	20800,00
Veinte mil ochocientos			
Observaciones			

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

15/02/2022 - 16:13

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL
Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA
Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 235262474 Monto total: 1.065.145,00

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	235262474
Nro. Secuencia	280389
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	03/02/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	03/02/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-016065/8		CANO GALLARDO RAUL ANGE	60.421,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015637/2		PARRA JULIO RUBE	72.779,00	
Aceptada	CA$ 191-132-014116/1		CONAQUEO CRISTIAN ANTONI	60.905,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015850/7		BUSTOS ROLANDO FABIA	46.515,00	
Aceptada	CA$ 191-132-011062/2		NEIRA BAEZ EDUARDO OSCA	73.292,00	
Aceptada	CA$ 191-132-016345/9		ROA CARLOS EDGA	61.348,00	
Aceptada	CA$ 191-132-009344/8		CONAQUEO MANUEL ANTONI	76.722,00	
Aceptada	CA$ 191-132-014118/5		SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIAN	75.379,00	
Aceptada	CA$ 191-132-010163/1		GUZMAN NEIRA PAULO CESA	76.483,00	
Aceptada	CA$ 191-132-010205/4		SPORMAN LUCAS FERNAND	63.292,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015351/9		PENAILILLO GONZALO SEBASTIA	84.120,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015696/9		SOTO PACHECO MAXIMILIANO ALEXI	71.996,00	
Aceptada	CC$ 191-132-522073/1	24	VERGARA ROMUALDO	80.907,00	
Aceptada	CA$ 191-132-523871/2	19	VENEGAS GILBERTO AURELIO	86.378,00	

Detalle Operación

15/02/2022 - 16:13

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL
Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA
Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 235262474 Monto total: 1.065.145,00

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	235262474
Nro. Secuencia	280389
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	03/02/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	03/02/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-015851/4		SALAS ABEL SEGUND	74.608,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

03/02/2022 - 14:33

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 235287424 Monto total: 3.130,00

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	235287424
Nro. Secuencia	399229
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	03/02/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	03/02/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-015696/9		SOTO PACHECO MAXIMILIANO ALEXI	3.130,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: 20220203_ECOS PATAG SRL_V4.txt
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 099110100109788001
Importe: 933.544,00 **Fecha de acreditación:** 04/02/2022
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

IDENTIFICACION	MONTO	FECHA	COD. RESPUESTA	DESCRIPCIÓN
20434223599	73.392,00	04/02/2022	AP	
20346630729	74.036,00	04/02/2022	AP	
20324911864	92.331,00	04/02/2022	AP	
23362455189	72.593,00	04/02/2022	AP	
20402939428	70.052,00	04/02/2022	AP	
20374589211	89.126,00	04/02/2022	AP	
20388136686	70.152,00	04/02/2022	AP	
20375192277	72.593,00	04/02/2022	AP	
20307256402	67.593,00	04/02/2022	AP	
20359283114	98.234,00	04/02/2022	AP	

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

15/02/2022 - 16:11

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL
Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA
Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 233450321 Monto total: 228.765,20

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	233450321
Nro. Secuencia	413986
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	17/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	17/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-010163/1		GUZMAN NEIRA PAULO CESA	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-009344/8		CONAQUEO MANUEL ANTONI	14.300,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015351/9		PENAILILLO GONZALO SEBASTIA	6.331,00	
Aceptada	CA$ 191-132-016345/9		ROA CARLOS EDGA	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015850/7		BUSTOS ROLANDO FABIA	10.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-014116/1		CONAQUEO CRISTIAN ANTONI	1.663,20	
Aceptada	CA$ 191-132-014118/5		SAUCEDO SEGOVIA MAXIMILIAN	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015851/4		SALAS ABEL SEGUND	20.800,00	
Aceptada	CC$ 191-132-522073/1	24	VERGARA ROMUALDO	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-016065/8		CANO GALLARDO RAUL ANGE	800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015637/2		PARRA JULIO RUBE	18.471,00	
Aceptada	CA$ 191-132-015696/9		SOTO PACHECO MAXIMILIANO ALEXI	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-523871/2	19	VENEGAS GILBERTO AURELIO	20.800,00	
Aceptada	CA$ 191-132-011062/2		NEIRA BAEZ EDUARDO OSCA	10.800,00	

Detalle Operación

15/02/2022 - 16:11

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL
Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA
Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 233450321 Monto total: 228.765,20

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	233450321
Nro. Secuencia	413986
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	17/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	17/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-010205/4		SPORMAN LUCAS FERNAND	20.800,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: 20220117_ECOS PATAG SRL_V4.txt
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 099110100109788001
Importe: 133.040,40 **Fecha de acreditación:** 18/01/2022
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

IDENTIFICACION	MONTO	FECHA	COD. RESPUESTA	DESCRIPCIÓN
20374589211	8.000,00	18/01/2022	AP	
20307256402	9.500,00	18/01/2022	AP	
20402939428	20.800,00	18/01/2022	AP	
20346630729	20.800,00	18/01/2022	AP	
20324911864	8.000,00	18/01/2022	AP	
20434223599	3.540,40	18/01/2022	AP	
20388136686	20.800,00	18/01/2022	AP	
23362455189	20.800,00	18/01/2022	AP	
20375192277	20.800,00	18/01/2022	AP	

VIATICOS MENSUAL
01/2022

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación — 14/01/2022 - 16:36

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Cant. transacciones: 2 — Nro. Operacion: 233249314 — Monto total: 35.000,00 — Página: 1

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	233249314
Nro. Secuencia	133242
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	14/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	14/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-014116/1		CONAQUEO CRISTIAN ANTONI	15.000,00	
Aceptada	CA$ 191-132-016065/8		CANO GALLARDO RAUL ANGE	20.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

VIATICOS
MENSUAL 01/2022

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación — 14/01/2022 - 16:43

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Cant. transacciones: 1 — Nro. Operacion: 233250310 — Monto total: 10.000,00 — Página: 1

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	233250310
Nro. Secuencia	138099
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	14/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	14/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-011062/2		NEIRA BAEZ EDUARDO OSCA	10.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

ADELANTO
HABERES
MENSUAL 01/2022

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación — 21/01/2022 - 09:50

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Cant. transacciones: 1 — Nro. Operacion: 233875232 — Monto total: 15.000,00 — Página: 1

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	233875232
Nro. Secuencia	107200
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	21/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	21/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-014116/1		CONAQUEO CRISTIAN ANTONI	15.000,00	

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

ADELANTO HABERES
MENSUAL 01/2022

BANCO CREDICOOP — Banca Internet

Detalle Operación

25/01/2022 - 16:36

Adherente 252062 ECOSIST PATAGONICOS SRL

Operador 134528 RAFAEL HORACIO PIROLA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 234237025 Monto total: 10.000,00

Nro. Adherente	252062
Nro. Operación	234237025
Nro. Secuencia	347906
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-132-016581/3
Fecha de Pago	25/01/2022
Canal	BI
Fecha de Pago	25/01/2022

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-132-010205/4		SPORMAN LUCAS FERNAND	10.000,00	Adelanto Haberes

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BPN
NUESTRO BANCO

DETALLE DEL CRÉDITO EN LÍNEA

Estado de la transferencia	ACREDITADO
Concepto	Varios
Descripción	
Nro de Comprobante	161833
Moneda	$
Importe	10000,00
Fecha y hora de creación	14/01/2022 03:43:15
Id de transferencia	JMQKYZ9QO5K3K3R2V50P31
CUIT del Originante	30672725107
Titular del Originante	ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL
Banco del Originante	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Sucursal del Originante	0099
CBU del Originante	0970099410001097880015
Alias del Originante	
CUIT del Destinatario	20419129195
Titular del Destinatario	Damian Bovati Gualpa
Alias del Destinatario	
CVU del Destinatario	0000003100079320658228

usuario: ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL - 14/01/2022 15:43:20

BPN NUESTRO BANCO

DETALLE DEL ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS MÚLTIPLES

Nº DE TRANSACCIÓN.:	3341884
ESTADO:	FIRMA COMPLETA
MONTO ORIGINAL:	5.000,00
USUARIO ALTA:	RAFAEL PIROLA
FECHA DE ALTA:	28/01/2022
HORA:	15:10
CONCEPTO:	01 2022 AH
USUARIO AUT 1:	RAFAEL PIROLA
USUARIO AUT 2:	-
USUARIO AUT 3:	-
FECHA AUT 1:	28/01/2022 15:10
FECHA AUT 2:	
FECHA AUT 3:	
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ -099110100109788001
CONVENIO:	000664SUEL
FECHA DE ACREDITACIÓN:	31/01/2022
ORIGEN:	LINK
NOMBRE DEL ARCHIVO:	20220128_ECOS PATAG SRL_V4.TXT
FECHA:	28/01/2022
HORA:	15:10

45449

Adelanto de Sueldo