Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000000913
C.U.I.L. 20-36151197-3

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Beccaria Tomás	36151197	Técnico	Neuquen	4

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
21/09/2017		001508	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	246833,00

Período Abonado 8 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/09/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Días trabajados	1270	30,00	8227,77	246833,10		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				88008,00	
Redondeo	2470	1,00			0,87	
Jubilación	4060	11,00	262289,31			28851,82
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	262289,31			7868,68
Obra Social	4080	3,00	262289,31			7868,68

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	262289,31	88008,87	44589,18

SON PESOS Trescientos cinco mil setecientos nueve

TOTAL NETO 305709,00

Observaciones

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000000917

C.U.I.L. 23-35310302-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Castro Cynthia Pilmaiquen	35310302	Técnico	Neuquen	8

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
03/06/2019		400800	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	426935,00

Período Abonado	8 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/09/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			3540,60		
Guardias/Pernoctes	1050			17693,52		
Días trabajados	1270	30,00	14231,17	426935,10		
Hs extra al 100%	1430	4,00	4481,69	17926,76		
Hs extras al 50%	1440	13,00	3361,27	43696,51		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				73340,00	
Redondeo	2470	1,00			0,41	
Jubilación	4060	11,00	519347,70			57128,25
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	519347,70			15580,43
Obra Social	4080	3,00	519347,70			15580,43

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	519347,70	73340,41	88289,11

SON PESOS **TOTAL NETO** **504399,00**

Quinientos cuatro mil trescientos noventa y nueve

Observaciones

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000000919

C.U.I.L. 20-34344749-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Civaroli Daiana Antonela	34344749	Técnico	Neuquen	14

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
12/12/2022		400800	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Gerente	406600,00

Período Abonado 8 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/09/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13553,33	406599,90		
Hs extras al 50%	1440	20,00	3049,50	60990,00		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				70406,40	
Redondeo	2470	1,00			0,15	
Jubilación	4060	11,00	477145,11			52485,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	477145,11			14314,35
Obra Social	4080	3,00	477145,11			14314,35

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	477145,11	70406,55	81114,66

SON PESOS Cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete

TOTAL NETO 466437,00

Observaciones

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000000914

C.U.I.L. 27-33919512-4

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Valenzuela Norambuena Paola Macarena	33919512	Técnico	Neuquen	5

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
13/11/2017		400800	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	539091,00

Período Abonado 8 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/09/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Guardias/Pernoctes	1050			13795,68		
Días trabajados	1270	30,00	17969,70	539091,00		
Hs extra al 100%	1430	2,00	5587,88	11175,76		
Hs extras al 50%	1440	29,00	4190,91	121536,39		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				97420,00	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
Jubilación	4060	11,00	701055,04			77116,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	701055,04			21031,65
Obra Social	4080	3,00	701055,04			21031,65

SUBTOTAL	701055,04	97420,31	119179,35

SON PESOS Seiscientos setenta y nueve mil doscientos noventa y seis

TOTAL NETO 679296,00

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

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
02/08/2023 - 09:48:39	311414986

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$201.245,00
Fecha de Pago:	02/08/2023
Cuenta a acreditar:	CC$ 191-093-504646/3
Importe de la transferencia:	$201.245,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria, walter Cred
Observaciones:	Haberes Julio-23

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/08/2023 - 09:43:53	311413400

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	02/08/2023
Cuenta a acreditar:	01700893-40000046539573
Importe de la transferencia:	$393.219,00
Beneficiario:	Civaroli Daiana Antonela
Alias:	
Observaciones:	Haberes Julio 23
Concepto:	HAB
Titular	CIVAROLI DAIANA ANT

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/08/2023 - 09:42:38	311412924

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	02/08/2023
Cuenta a acreditar:	01702172-40000006853170
Importe de la transferencia:	$381.236,00
Beneficiario:	Minenna Giuliana
Alias:	
Observaciones:	Haberes Julio 23
Concepto:	HAB
Titular	MINENNA GIULIANA C

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/08/2023 - 09:46:23	311414210

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	02/08/2023
Cuenta a acreditar:	00701293-30004012454081
Importe de la transferencia:	$201.245,00
Beneficiario:	URIBE Luis GALICIA
Alias:	
Observaciones:	Haberes Julio 23
Concepto:	HAB
Titular	URIBE LUIS ALEJANDRO

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

02/08/2023 - 09:40

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 5 Nro. Operacion: 311412183 Monto total: 2.026.369,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	311412183
Nro. Secuencia	825505
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Fecha de Pago	02/08/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	02/08/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	204.298,00	Haberes Julio-23
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		CASTRO CYNTHIA PILMAIQUE	454.255,00	Haberes Julio-23
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	366.077,00	Haberes Julio-23
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	269.098,00	Haberes Julio-23
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	732.641,00	Haberes Julio-23

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
14/09/2023 - 10:59:28	318677880

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$232.603,00
Fecha de Pago:	14/09/2023
Cuenta a acreditar:	CA$ 191-093-005233/7
Importe de la transferencia:	$232.603,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria Francisco
Observaciones:	8-2023 Haberes normales

Dicha transferencia se acredita en el día.