| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000926 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 20-36151197-3 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 261643,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 8721,43 | 261642,90 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 61605,60 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,13 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 277099,11 | | | 30480,90 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 277099,11 | | | 8312,97 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 277099,11 | | | 8312,97 |

| SUBTOTAL | 277099,11 | 61605,73 | 47106,84 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 291598,00 | |

Doscientos noventa y un mil quinientos noventa y ocho

Observaciones

Firma Empleador

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


Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000926
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 | 261643,00

Período Abonado: 9 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | |
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 8721,43 | 261642,90 | |
Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | |
Viaticos | 2140 | | | | 61605,60 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,13 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 277099,11 | | | 30480,90
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 277099,11 | | | 8312,97
Obra Social | 4080 | 3,00 | 277099,11 | | | 8312,97

SUBTOTAL | 277099,11 | 61605,73 | 47106,84
SON PESOS | TOTAL NETO | 291598,00
Doscientos noventa y un mil quinientos noventa y ocho
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

| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000930 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 23-35310302-4 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 452551,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 3540,60 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 15085,03 | 452550,90 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 7,00 | 3420,69 | 23944,83 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 8,00 | 456091,50 | 24446,50 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 62802,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,42 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 514038,04 | | | 56544,18 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 514038,04 | | | 15421,14 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 514038,04 | | | 15421,14 |

| SUBTOTAL | 514038,04 | 62802,42 | 87386,46 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 489454,00 | |
| Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro | | | |
| Observaciones | | | |

Firma Empleador


| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000930 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 23-35310302-4 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 452551,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 3540,60 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 15085,03 | 452550,90 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 7,00 | 3420,69 | 23944,83 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 8,00 | 456091,50 | 24446,50 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 62802,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,42 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 514038,04 | | | 56544,18 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 514038,04 | | | 15421,14 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 514038,04 | | | 15421,14 |

| SUBTOTAL | 514038,04 | 62802,42 | 87386,46 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 489454,00 | |
| Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro | | | |
| 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

| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000932 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 20-34344749-4 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 430996,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 14366,53 | 430995,90 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 61605,60 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,97 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 440551,11 | | | 48460,62 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 440551,11 | | | 13216,53 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 440551,11 | | | 13216,53 |

| SUBTOTAL | 440551,11 | 61606,57 | 74893,68 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 427264,00 | |
| Cuatrocientos veintisiete mil doscientos sesenta y cuatro | | | |
| Observaciones | | | |

Firma Empleador

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


Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000932
C.U.I.L. 20-34344749-4

Civaroli Daiana Antonela | 34344749 | Técnico | Neuquen | 14

12/12/2022 | | 400800 | Efectivo |

Gerente | 430996,00

Período Abonado: 9 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023

Días trabajados 1270 30,00 14366,53 430995,90
Bonificacion por asistencia 1590 30,00 71,33 9555,21
Viaticos 2140 61605,60
Redondeo 2470 1,00 0,97
Jubilación 4060 11,00 440551,11 48460,62
INSSJP (Ley 19.032) 4070 3,00 440551,11 13216,53
Obra Social 4080 3,00 440551,11 13216,53

SUBTOTAL 440551,11 61606,57 74893,68
SON PESOS TOTAL NETO 427264,00
Cuatrocientos veintisiete mil doscientos sesenta y cuatro
Observaciones

| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000927 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 27-33919512-4 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 571437,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | | |
| Guardias/Pernoctes | 1050 | | | 2200,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 19047,90 | 571437,00 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 28,00 | 4346,54 | 121703,12 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 8,00 | 579538,00 | 31063,24 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 44004,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,56 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 741859,57 | | | 81604,55 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 741859,57 | | | 22255,79 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 741859,57 | | | 22255,79 |

| SUBTOTAL | 741859,57 | 44004,56 | 126116,13 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 659748,00 | |
| Seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho | | | |
| Observaciones | | | |

Firma Empleador


| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000000927 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71494206-5 | C.U.I.L. | 27-33919512-4 |
| La Fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| 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 | 571437,00 |

| Período Abonado | 9 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/10/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | | |
| Guardias/Pernoctes | 1050 | | | 2200,00 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 19047,90 | 571437,00 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 28,00 | 4346,54 | 121703,12 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 8,00 | 579538,00 | 31063,24 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 44004,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,56 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 741859,57 | | | 81604,55 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 741859,57 | | | 22255,79 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 741859,57 | | | 22255,79 |

| SUBTOTAL | 741859,57 | 44004,56 | 126116,13 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 659748,00 | |
| Seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho | | | |
| 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