Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001967
**C.U.I.L.** 20-32247492-0

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA MARCOS ESTEBAN | 32247492 | Cat I Turno B Zona 80% | Neuquen | 110 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Oficial | 306571,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales
**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10219,03 | 306570,90 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 4,00 | 30,00 | 5756,40 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 45,00 | 1439,00 | 64755,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3668,49 | 55027,35 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 560001,05 | 33600,06 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 25,00 | 4481,00 | | 112025,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,64 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 705626,11 | | 69433,61 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 593601,11 | | | 65296,12 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 593601,11 | | | 11872,02 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 593601,11 | | | 11872,02 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 181458,61 | | | 5443,76 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 69433,61 | | | 2083,01 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 69433,61 | | | 1388,67 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 69433,61 | | | 1388,67 |

| SUBTOTAL | 593601,11 | 181459,25 | 182768,36 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 592292,00 | |

Quinientos noventa y dos mil doscientos noventa y dos

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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001967
C.U.I.L. 20-32247492-0

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA MARCOS ESTEBAN | 32247492 | Cat I Turno B Zona 80% | Neuquen | 110 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Oficial | 306571,00 |

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10219,03 | 306570,90 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 4,00 | 30,00 | 5756,40 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 45,00 | 1439,00 | 64755,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3668,49 | 55027,35 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 560001,05 | 33600,06 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 25,00 | 4481,00 | | 112025,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,64 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 705626,11 | | 69433,61 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 593601,11 | | | 65296,12 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 593601,11 | | | 11872,02 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 593601,11 | | | 11872,02 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 593601,11 | | | 17808,03 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 181458,61 | | | 5443,76 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 69433,61 | | | 2083,01 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 69433,61 | | | 1388,67 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 69433,61 | | | 1388,67 |

SUBTOTAL 593601,11 181459,25 182768,36
SON PESOS TOTAL NETO 592292,00
Quinientos noventa y dos mil doscientos noventa y dos
Observaciones

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001980

**C.U.I.L.** 20-35596374-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | 35596374 | Cat F Turno B zona 80% | Neuquen | 168 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Medio oficial | 268209,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 8940,30 | 268209,00 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 1,00 | 30,00 | 1439,10 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 45,00 | 1439,00 | 64755,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3312,83 | 49692,45 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 511986,95 | 30719,22 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 25,00 | 4481,00 | | 112025,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,08 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 654731,17 | | 64425,55 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 542706,17 | | | 59697,68 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 542706,17 | | | 10854,12 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 542706,17 | | | 10854,12 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 176450,55 | | | 5293,52 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 64425,55 | | | 1932,77 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 64425,55 | | | 1288,51 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 64425,55 | | | 1288,51 |

| SUBTOTAL | 542706,17 | 176450,63 | 170052,80 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** **TOTAL NETO** 549104,00

Quinientos cuarenta y nueve mil ciento 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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001980

C.U.I.L. 20-35596374-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | 35596374 | Cat F Turno B zona 80% | Neuquen | 168 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Medio oficial | 268209,00 |

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 8940,30 | 268209,00 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 1,00 | 30,00 | 1439,10 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 45,00 | 1439,00 | 64755,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3312,83 | 49692,45 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 511986,95 | 30719,22 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 25,00 | 4481,00 | | 112025,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,08 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 654731,17 | | 64425,55 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 542706,17 | | | 59697,68 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 542706,17 | | | 10854,12 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 542706,17 | | | 10854,12 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 542706,17 | | | 16281,19 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 176450,55 | | | 5293,52 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 64425,55 | | | 1932,77 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 64425,55 | | | 1288,51 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 64425,55 | | | 1288,51 |

SUBTOTAL 542706,17 176450,63 170052,80

SON PESOS TOTAL NETO 549104,00

Quinientos cuarenta y nueve mil ciento 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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001969

**C.U.I.L.** 20-36514223-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| CAMPOS DAVID HECTOR | 36514223 | Cat J Turno B Zona 80% | Neuquen | 114 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 329653,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10988,43 | 329652,90 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 3,00 | 30,00 | 4317,30 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 18,00 | 1439,00 | 25902,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 18,00 | 3848,85 | 69279,30 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 557042,90 | 33422,57 | | |
| Vacaciones | 1741 | 14,00 | 590465,47 | 55385,66 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 18,00 | 4481,00 | | 80658,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,22 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 726509,13 | | 71488,50 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 645851,13 | | | 71043,62 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 645851,13 | | | 12917,02 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 645851,13 | | | 12917,02 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 152146,50 | | | 4564,40 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 71488,50 | | | 2144,66 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 71488,50 | | | 1429,77 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 71488,50 | | | 1429,77 |

| SUBTOTAL | 645851,13 | 152146,72 | 164572,85 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** **TOTAL NETO** 633425,00

Seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticinco

**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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001969

C.U.I.L. 20-36514223-9

Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo
CAMPOS DAVID HECTOR | 36514223 | Cat J Turno B Zona 80% | Neuquen | 114

Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº
13/02/2020 | | 127901 | Transf bancaria | 1

Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico
| | | Operador de Maquina | 329653,00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10988,43 | 329652,90 | |
Antigüedad art 18/19 | 1290 | 3,00 | 30,00 | 4317,30 | |
Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Horas Viaje Art 50 | 1390 | 18,00 | 1439,00 | 25902,00 | |
Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | |
Horas Extras al 50% | 1420 | 18,00 | 3848,85 | 69279,30 | |
Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 557042,90 | 33422,57 | |
Vacaciones | 1741 | 14,00 | 590465,47 | 55385,66 | |
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 18,00 | 4481,00 | | 80658,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,22 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 726509,13 | | 71488,50 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 645851,13 | | | 71043,62
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53
Obra Social | 4080 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 645851,13 | | | 12917,02
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 645851,13 | | | 12917,02
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 645851,13 | | | 19375,53
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 152146,50 | | | 4564,40
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 71488,50 | | | 2144,66
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 71488,50 | | | 1429,77
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 71488,50 | | | 1429,77

SUBTOTAL 645851,13 | 152146,72 | 164572,85

SON PESOS TOTAL NETO 633425,00

Seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticinco

Observaciones

Firma Empleado

| Proeco SRL | RECIBO Nº | 000000001954 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71008588-5 | C.U.I.L. | 20-35747893-7 |
| La fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Cofre Carlos Guillermo | 35747893 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 92 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 349484,00 |

| Período Abonado | 10 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 11649,47 | 349484,10 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 7,00 | 30,00 | 10073,70 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 30,00 | 1439,00 | 43170,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 30,00 | 4062,08 | 121862,40 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 652481,60 | 39148,90 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 30,00 | 4481,00 | | 134430,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,83 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 826060,50 | | 81284,35 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 691630,50 | | | 76079,36 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 691630,50 | | | 13832,61 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 691630,50 | | | 13832,61 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 215714,35 | | | 6471,43 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 81284,35 | | | 2438,53 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 81284,35 | | | 1625,69 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 81284,35 | | | 1625,69 |

| SUBTOTAL | 691630,50 | 215715,18 | 178152,68 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 729193,00 | |

Setecientos veintinueve mil ciento noventa y tres

Observaciones

Firma Empleador


| Proeco SRL | RECIBO Nº | 000000001954 |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71008588-5 | C.U.I.L. | 20-35747893-7 |
| La fraternidad 845 Neuquen (8300)... | | |

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Cofre Carlos Guillermo | 35747893 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 92 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 349484,00 |

| Período Abonado | 10 - 2023 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 11649,47 | 349484,10 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 7,00 | 30,00 | 10073,70 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 30,00 | 1439,00 | 43170,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 30,00 | 4062,08 | 121862,40 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 652481,60 | 39148,90 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 30,00 | 4481,00 | | 134430,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,83 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 826060,50 | | 81284,35 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 691630,50 | | | 76079,36 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 691630,50 | | | 13832,61 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 691630,50 | | | 13832,61 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 691630,50 | | | 20748,92 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 215714,35 | | | 6471,43 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 81284,35 | | | 2438,53 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 81284,35 | | | 1625,69 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 81284,35 | | | 1625,69 |

| SUBTOTAL | 691630,50 | 215715,18 | 178152,68 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 729193,00 | |

Setecientos veintinueve mil ciento noventa y tres

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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001959

**C.U.I.L.** 23-25406266-9

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Delgado Nolberto Daniel | 25406266 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 99 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 349484,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 11649,47 | 349484,10 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 5,00 | 30,00 | 7195,50 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 28,50 | 1439,00 | 41011,50 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 28,50 | 4038,09 | 115085,57 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 640668,07 | 38440,08 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 48,00 | 4481,00 | | 215088,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,43 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 894196,15 | | 87988,90 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 679108,15 | | | 74701,90 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 679108,15 | | | 13582,16 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 679108,15 | | | 13582,16 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 303076,90 | | | 9092,31 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 87988,90 | | | 2639,67 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 87988,90 | | | 1759,78 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 87988,90 | | | 1759,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 679108,15 | 303077,33 | 178237,48 |
| SON PESOS | TOTAL NETO | 803948,00 | |

Ochocientos tres mil novecientos cuarenta 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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001959

C.U.I.L. 23-25406266-9

Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo
Delgado Nolberto Daniel | 25406266 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 99

Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº
24/10/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1

Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico
| | | Operador de Maquina | 349484,00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 11649,47 | 349484,10 | |
Antigüedad art 18/19 | 1290 | 5,00 | 30,00 | 7195,50 | |
Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Horas Viaje Art 50 | 1390 | 28,50 | 1439,00 | 41011,50 | |
Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | |
Horas Extras al 50% | 1420 | 28,50 | 4038,09 | 115085,57 | |
Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 640668,07 | 38440,08 | |
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 48,00 | 4481,00 | | 215088,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,43 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 894196,15 | | 87988,90 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 679108,15 | | | 74701,90
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24
Obra Social | 4080 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 679108,15 | | | 13582,16
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 679108,15 | | | 13582,16
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 679108,15 | | | 20373,24
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 303076,90 | | | 9092,31
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 87988,90 | | | 2639,67
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 87988,90 | | | 1759,78
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 87988,90 | | | 1759,78

SUBTOTAL 679108,15 303077,33 178237,48

SON PESOS TOTAL NETO 803948,00

Ochocientos tres mil novecientos 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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001973

**C.U.I.L.** 20-42652964-6

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| ERICES MELLA GONZALO RUBEN | 42652964 | Cat I Turno B Zona 80% | Neuquen | 126 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Oficial | 306571,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licencia especial | 1210 | 1,00 | 12262,84 | 12262,84 | | |
| Días trabajados | 1270 | 29,00 | 10219,03 | 296351,87 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 2,00 | 30,00 | 2878,20 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 27,00 | 1439,00 | 38853,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3661,54 | 54923,10 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 533160,41 | 31989,62 | | |
| Vacaciones | 1741 | 7,00 | 565150,03 | 26505,54 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 19,00 | 4481,00 | | 85139,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,01 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 676794,57 | | 66596,59 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 591655,57 | | | 65082,11 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 591655,57 | | | 11833,11 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 591655,57 | | | 11833,11 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 151735,59 | | | 4552,07 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 66596,59 | | | 1997,90 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 66596,59 | | | 1331,93 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 66596,59 | | | 1331,93 |

| SUBTOTAL | 591655,57 | 151735,60 | 151211,17 |
|---|---|---|---|
| SON PESOS | TOTAL NETO | 592180,00 | |

Quinientos noventa y dos mil ciento ochenta

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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001973

C.U.I.L. 20-42652964-6

Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo
ERICES MELLA GONZALO RUBEN | 42652964 | Cat I Turno B Zona 80% | Neuquen | 126

Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº
01/07/2021 | | 127901 | Transf bancaria | 1

Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico
| | | Oficial | 306571,00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Licencia especial | 1210 | 1,00 | 12262,84 | 12262,84 | |
Días trabajados | 1270 | 29,00 | 10219,03 | 296351,87 | |
Antigüedad art 18/19 | 1290 | 2,00 | 30,00 | 2878,20 | |
Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | |
Horas Viaje Art 50 | 1390 | 27,00 | 1439,00 | 38853,00 | |
Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | |
Horas Extras al 50% | 1420 | 15,00 | 3661,54 | 54923,10 | |
Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 533160,41 | 31989,62 | |
Vacaciones | 1741 | 7,00 | 565150,03 | 26505,54 | |
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 19,00 | 4481,00 | | 85139,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,01 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 676794,57 | | 66596,59 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 591655,57 | | | 65082,11 |
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
Obra Social | 4080 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 591655,57 | | | 11833,11 |
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 591655,57 | | | 11833,11 |
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 591655,57 | | | 17749,67 |
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 151735,59 | | | 4552,07 |
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 66596,59 | | | 1997,90 |
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 66596,59 | | | 1331,93 |
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 66596,59 | | | 1331,93

SUBTOTAL 591655,57 151735,60 151211,17

SON PESOS TOTAL NETO 592180,00

Quinientos noventa y dos mil ciento ochenta

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

**Proeco SRL**
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001958
**C.U.I.L.** 20-35596252-1

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| INOSTROZA PABLO ANDRES | 35596252 | Cat J Turno B Zona 80% | Neuquen | 98 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 329653,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales
**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10988,43 | 329652,90 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 5,00 | 30,00 | 7195,50 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 22,50 | 1439,00 | 32377,50 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 22,50 | 3872,83 | 87138,68 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 584255,98 | 35055,36 | | |
| Vacaciones | 1741 | 7,00 | 619311,34 | 29045,70 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 22,00 | 4481,00 | | 98582,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,38 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 746939,04 | | 73498,80 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 648357,04 | | | 71319,27 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 648357,04 | | | 12967,14 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 648357,04 | | | 12967,14 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 172080,80 | | | 5162,42 |
| Embargo Alim Sin No Rem | 4230 | 30,00 | 483914,00 | | | 145174,20 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 73498,80 | | | 2204,96 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 73498,80 | | | 1469,98 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 73498,80 | | | 1469,98 |

| SUBTOTAL | 648357,04 | 172081,18 | 341087,22 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** **TOTAL NETO** 479351,00

Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y uno

**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


**Proeco SRL**
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001958
**C.U.I.L.** 20-35596252-1

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| INOSTROZA PABLO ANDRES | 35596252 | Cat J Turno B Zona 80% | Neuquen | 98 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Operador de Maquina | 329653,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales
**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 10988,43 | 329652,90 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 5,00 | 30,00 | 7195,50 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 22,50 | 1439,00 | 32377,50 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 22,50 | 3872,83 | 87138,68 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 584255,98 | 35055,36 | | |
| Vacaciones | 1741 | 7,00 | 619311,34 | 29045,70 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 22,00 | 4481,00 | | 98582,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,38 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 746939,04 | | 73498,80 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 648357,04 | | | 71319,27 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 648357,04 | | | 12967,14 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 648357,04 | | | 12967,14 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 648357,04 | | | 19450,71 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 172080,80 | | | 5162,42 |
| Embargo Alim Sin No Rem | 4230 | 30,00 | 483914,00 | | | 145174,20 |
| Adelando Haberes | 4330 | | | | | 30000,00 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 73498,80 | | | 2204,96 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 73498,80 | | | 1469,98 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 73498,80 | | | 1469,98 |

| SUBTOTAL | 648357,04 | 172081,18 | 341087,22 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** **TOTAL NETO** 479351,00

Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta y uno

**Observaciones**

**Proeco SRL**
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000002020
**C.U.I.L.** 27-30234325-5

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH | 30234325 | Técnico | Neuquen | 128 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | | 105002 | Efectivo | |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Técnica | 396500,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales
**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basico | 1270 | 30,00 | 13216,67 | 396500,10 | | |
| Antigüedad | 1290 | 4,00 | 1439,00 | 5756,00 | | |
| Adicional especial | 1330 | 1,00 | | 33787,00 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion | 1350 | 1,00 | 33787,00 | 33787,00 | | |
| Ad. Especial | 1360 | 1,00 | 33787,00 | 33787,00 | | |
| Bono Paz Social | 1400 | 1,00 | 60378,62 | 60378,62 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 12,00 | 4406,22 | 52874,64 | | |
| Presentismo | 1450 | 1,00 | 30,00 | 28312,50 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 35,00 | 4481,00 | | 156835,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,06 | |
| SNR Acta MTEySS 30Junio2023 | 2485 | 9,84 | 802017,86 | | 78918,56 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 645182,86 | | | 70970,11 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Sind Pet Jerarquicos | 4090 | 2,00 | 645182,86 | | | 12903,66 |
| Sind Pet Jer No Rem | 4100 | 2,00 | 235753,56 | | | 4715,07 |
| Mutual Pet Jerarquicos | 4110 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Mutual Pet No Rem | 4120 | 3,00 | 235753,56 | | | 7072,61 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 78918,56 | | | 2367,56 |

| SUBTOTAL | 645182,86 | 235753,62 | 156095,48 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** Setecientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y uno
**TOTAL NETO** 724841,00

**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**


**Proeco SRL**
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000002020
**C.U.I.L.** 27-30234325-5

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH | 30234325 | Técnico | Neuquen | 128 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | | 105002 | Efectivo | |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Técnica | 396500,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales
**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basico | 1270 | 30,00 | 13216,67 | 396500,10 | | |
| Antigüedad | 1290 | 4,00 | 1439,00 | 5756,00 | | |
| Adicional especial | 1330 | 1,00 | | 33787,00 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion | 1350 | 1,00 | 33787,00 | 33787,00 | | |
| Ad. Especial | 1360 | 1,00 | 33787,00 | 33787,00 | | |
| Bono Paz Social | 1400 | 1,00 | 60378,62 | 60378,62 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 12,00 | 4406,22 | 52874,64 | | |
| Presentismo | 1450 | 1,00 | 30,00 | 28312,50 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 35,00 | 4481,00 | | 156835,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,06 | |
| SNR Acta MTEySS 30Junio2023 | 2485 | 9,84 | 802017,86 | | 78918,56 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 645182,86 | | | 70970,11 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Sind Pet Jerarquicos | 4090 | 2,00 | 645182,86 | | | 12903,66 |
| Sind Pet Jer No Rem | 4100 | 2,00 | 235753,56 | | | 4715,07 |
| Mutual Pet Jerarquicos | 4110 | 3,00 | 645182,86 | | | 19355,49 |
| Mutual Pet No Rem | 4120 | 3,00 | 235753,56 | | | 7072,61 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 78918,56 | | | 2367,56 |

| SUBTOTAL | 645182,86 | 235753,62 | 156095,48 |
|---|---|---|---|

**SON PESOS** Setecientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y uno
**TOTAL NETO** 724841,00

**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**

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

**RECIBO Nº** 000000001953

**C.U.I.L.** 20-29497867-5

| Apellido y nombres | Documento | Categoría | Grupo Jerárquico | Legajo |
|---|---|---|---|---|
| Uribe Enrique Osvaldo | 29497867 | Cat H Turno B Zona 80% | Neuquen | 91 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Forma Pago | Cuenta Nº |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1 |

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Chofer Camion | 290316,00 |

**Período Abonado** 10 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 9677,20 | 290316,00 | | |
| Antigüedad art 18/19 | 1290 | 16,00 | 30,00 | 23025,60 | | |
| Ad. Yacimiento / Produccion Art... | 1350 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Ad. Disp art 53 | 1360 | 30,00 | 1126,24 | 33787,20 | | |
| Horas Viaje Art 50 | 1390 | 15,00 | 1439,00 | 21585,00 | | |
| Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | | |
| Horas Extras al 50% | 1420 | 33,00 | 3676,94 | 121339,02 | | |
| Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 584157,02 | 35049,42 | | |
| Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 60,00 | 4481,00 | | 268860,00 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,72 | |
| SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 9,84 | 888066,44 | | 87385,74 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 619206,44 | | | 68112,71 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 619206,44 | | | 18576,19 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 619206,44 | | | 18576,19 |
| Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 619206,44 | | | 12384,13 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 619206,44 | | | 12384,13 |
| Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 619206,44 | | | 18576,19 |
| Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 356245,74 | | | 10687,37 |
| Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 87385,74 | | | 2621,57 |
| Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 87385,74 | | | 1747,71 |
| Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 87385,74 | | | 1747,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 619206,44 | 356246,46 | 165413,90 |
| SON PESOS | TOTAL NETO | 810039,00 | |
| Ochocientos diez mil treinta y nueve | | | |
| 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

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...

RECIBO Nº 000000001953

C.U.I.L. 20-29497867-5

Uribe Enrique Osvaldo | 29497867 | Cat H Turno B Zona 80% | Neuquen | 91

25/05/2019 | | 127901 | Transf bancaria | 1

Chofer Camion | 290316,00

Período Abonado 10 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2023

Días trabajados 1270 30,00 9677,20 290316,00
Antigüedad art 18/19 1290 16,00 30,00 23025,60
Ad. Yacimiento / Produccion Art... 1350 30,00 1126,24 33787,20
Ad. Disp art 53 1360 30,00 1126,24 33787,20
Horas Viaje Art 50 1390 15,00 1439,00 21585,00
Bono Paz Social Art 35 1400 1,00 60317,00 60317,00
Horas Extras al 50% 1420 33,00 3676,94 121339,02
Presentismo Art 20 1450 6,00 584157,02 35049,42
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... 2160 60,00 4481,00 268860,00
Redondeo 2470 1,00 0,72
SNR Acta MTEySS 2023 2485 9,84 888066,44 87385,74
Jubilación 4060 11,00 619206,44 68112,71
INSSJP (Ley 19.032) 4070 3,00 619206,44 18576,19
Obra Social 4080 3,00 619206,44 18576,19
Sindicato Petroleros Privados 4090 2,00 619206,44 12384,13
Cuota Sindicato Nqn 57/87 4100 2,00 619206,44 12384,13
Mutual Petroleros 4110 3,00 619206,44 18576,19
Mutual Petroleros No Rem 4120 3,00 356245,74 10687,37
Obra Social No Rem 4365 3,00 87385,74 2621,57
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... 4390 2,00 87385,74 1747,71
Sindicato No Rem 4410 2,00 87385,74 1747,71

SUBTOTAL 619206,44 356246,46 165413,90
SON PESOS TOTAL NETO 810039,00
Ochocientos diez mil treinta y nueve
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 COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 11:57

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 30 Nro. Operacion: 326745916 Monto total: 20.457.905,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326745916 |
| Nro. Secuencia | 523486 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-033498/1 | | NANCO MANUEL ARO | 789.954,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-018722/6 | | COFRE CARLOS GUILLERM | 729.193,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-044501/2 | | ERICES MELLA GONZALO RUBE | 592.180,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CC$ 191-093-550571/3 | | Uribe Rodrigo J | 862.341,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-015496/5 | | MARTINEZ NESTOR FABIA | 709.507,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CC$ 191-093-550575/1 | 003 | Uribe Luis Alejandro | 801.641,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-018724/0 | | NANCO MANUEL OMA | 707.208,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-010394/3 | | ERICES MELLA ROLANDO ANDRE | 696.861,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-038324/2 | | NARAMBUENA DANIEL ALBERT | 911.767,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-041338/9 | | BARROS DAMIAN ERNEST | 585.836,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-041339/6 | | GONZALEZ CRISTIAN RAMO | 644.471,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-033896/9 | | VIDELA HEBER WALTE | 497.868,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-029529/7 | | GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT | 589.183,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-033516/8 | | ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT | 724.841,00 | 10-2023 Haberes normales |

## Detalle Operación

03/11/2023 - 11:57

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 30 Nro. Operacion: 326745916 Monto total: 20.457.905,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326745916 |
| Nro. Secuencia | 523486 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-029527/3 | | DELGADO NOLBERTO DANIE | 803.948,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-007855/9 | | GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR | 732.385,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CC$ 191-093-550574/4 | | Uribe Enrique O | 810.039,00 | 10-2023 Haberes normales |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-035605/7 | MELO MOISES ROLAND | 610.245,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-031188/1 | INOSTROZA PABLO ANDRE | 479.351,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046459/2 | MALLEO GASTON LEONARD | 393.741,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-035264/2 | CAMPOS DAVID HECTO | 633.425,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-043225/8 | HUECHE MIGUEL ANGE | 690.179,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CC$ 191-093-550572/0 | Tapia Jorge | 783.872,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-030958/7 | GACITUA RICHARD JONATA | 776.576,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-038325/9 | URIBE LUCIANO DARI | 419.659,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CC$ 191-093-550573/7 | Uribe Gustavo R | 887.875,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-033496/7 | ALFARO TOMAS EZEQUIE | 701.555,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-033495/0 | ACUNA MARCOS ESTEBA | 592.292,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-043226/5 | TRONCOSO MARTIN ANDRE | 701.379,00 | 10-2023 Haberes normales |

## Detalle Operación



**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 30 Nro. Operacion: 326745916 Monto total: 20.457.905,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326745916 |
| Nro. Secuencia | 523486 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-035603/3 | | BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN | 598.533,00 | 10-2023 Haberes normales |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

## Detalle Operación

03/11/2023 - 11:57

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 326757309 Monto total: 24.121.607,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326757309 |
| Nro. Secuencia | 592586 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-053015/0 | | ORTEGA EMANUE | 424.337,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056048/1 | | SCHOENMAKER JUAN IGNACI | 732.150,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046711/9 | | RAMIREZ JOSE LUI | 571.908,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057693/0 | | GUARDIA CARLOS ALEJANDR | 822.337,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046870/9 | | Ayamante Edecio | 668.343,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057276/1 | | SALAZAR HEBER | 556.922,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056707/9 | | MUNOZ LUCIANO | 606.174,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046456/1 | | MENDOZA IVAN ALFRED | 451.286,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056046/7 | | GONZALEZ HERNAN ARIE | 745.897,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055678/5 | | AVILES ALBERTO NICOLA | 644.555,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057273/0 | | CIDES DIEGO | 551.762,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056050/4 | | BUSTOS CESAR NICOLA | 750.640,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057275/4 | | RAMIREZ GONZALO | 549.967,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-047231/3 | | CALCATERRA HERNAN ALEJANDR | 549.104,00 | 10-2023 Haberes normales |

## Detalle Operación

03/11/2023 - 11:57

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 326757309 Monto total: 24.121.607,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326757309 |
| Nro. Secuencia | 592586 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-055990/6 | | BUSTOS ROMINA ESTEFAN | 842.505,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056283/8 | | GARRIDO ARIAN | 753.229,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-052994/1 | | ONTIVEROS RODRIGO ALEXI | 628.103,00 | 10-2023 Haberes normales |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-046706/5 | MALLEO JAVIER FRANCISC | 628.103,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057272/3 | CARRASCO RODRIG | 526.922,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056047/4 | GUARDIA SEBASTIA | 753.229,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-054603/6 | Mellado Jorge Martin | 746.063,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057694/7 | MARIQUEO ANGEL ANDRES | 337.859,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046458/5 | FUENTES FERNANDO NICOLA | 705.727,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-054604/3 | RIQUELME MAYCOL EMILI | 626.485,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056051/1 | GONZALES EMILIAN | 745.897,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057692/3 | CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL | 750.640,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046455/4 | AYAMANTE CRISTIAN EDUARD | 705.727,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055680/8 | CAMPOS HORACIO DAMIA | 683.626,00 | 10-2023 | Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056284/5 | RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO | 683.643,00 | 10-2023 | Haberes normales |

## Detalle Operación



**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 37 Nro. Operacion: 326757309 Monto total: 24.121.607,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326757309 |
| Nro. Secuencia | 592586 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-055676/1 | | LOPEZ FLORENCIA VIVIAN | 647.572,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055677/8 | | SOSA LUCAS AGUSTI | 997.377,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055679/2 | | BUSTOS MATIAS EDUARD | 753.229,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-047232/0 | | PONCE ROBERTO ALEXI | 482.866,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056043/6 | | CORBALAN LUCIAN | 493.388,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-052993/4 | | CIDES DAVID ANTONI | 613.151,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057274/7 | | OPAZO RODRIGO | 587.017,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056045/0 | | IVIGLIA ANA MACAREN | 803.867,00 | 10-2023 Haberes normales |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 10:19

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 326718512 Monto total: 1.084.141,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326718512 |
| Nro. Secuencia | 396980 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-027340/4 | | ARIAS JULIAN ANDRE | 375.512,00 | Haberes normales oct-23. |
| Aceptada | CA$ 191-093-028573/9 | | BECCARIA TOMA | 345.026,00 | Haberes normales oct-23. |
| Aceptada | CA$ 191-093-056044/3 | | FLORES NADI | 363.603,00 | Haberes normales oct-23. |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 10:21

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 326720781 Monto total: 522.709,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326720781 |
| Nro. Secuencia | 382391 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en otros bancos |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Tipo de Transferencia | Transferencia 24 hs. |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confeccionada | Paez Rita Paola | 27-28559221-1 | 01700893 - 40000041096723 | HAB | 522.709,00 | | haberes normales oct-23 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 10:24

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 333398 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 326722204 Monto total: 463.372,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326722204 |
| Nro. Secuencia | - |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en otros bancos |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Tipo de Transferencia | Transferencia 24 hs. |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confeccionada | Aedo Jorge Cristian | 20-35600414-1 | 07201246 - 88000006591340 | HAB | 463.372,00 | | haberes normales oct-23 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07201246-88000019282204** |
| **Importe de la transferencia:** | **$872.753,00** |
| **Beneficiario:** | **ARANGUEZ Luis** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **ARANGUEZ LUIS** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **19100933-55109303918349** |
| **Importe de la transferencia:** | **$565.370,00** |
| **Beneficiario:** | **Varela gustavo** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **VARELA GUSTAVO ARIEL** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01702172-40000003023266** |
| **Importe de la transferencia:** | **$920.337,00** |
| **Beneficiario:** | **Bascunan Claudio Adrian** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **BASCUNAN CLAUDIO AD** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101924-30019274675679** |
| **Importe de la transferencia:** | **$359.344,00** |
| **Beneficiario:** | **Gonzalez Luis Ernesto** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **GONZALEZ LUIS ERNESTO** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **14300017-13020364380011** |
| **Importe de la transferencia:** | **$705.727,00** |
| **Beneficiario:** | **NIDORIZ Erwin Gabriel** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **NIDORIZ ERWIN GABRIEL** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101924-30019274260583** |
| **Importe de la transferencia:** | **$370.369,00** |
| **Beneficiario:** | **POBLETE Marcelo Alejandro** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **POBLETE MARCELO ALEJANDRO** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07205507-88000035425836** |
| **Importe de la transferencia:** | **$987.186,00** |
| **Beneficiario:** | **BARBOZA MARTIN** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **BARBOZA MARTIN** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **00701293-30004018927871** |
| **Importe de la transferencia:** | **$832.014,00** |
| **Beneficiario:** | **Casco Miguel** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **CASCO MIGUEL ANGEL** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **15000510-00004761745628** |
| **Importe de la transferencia:** | **$846.001,00** |
| **Beneficiario:** | **Monteverde Pedro** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 12:34:08 | 326761736 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101924-30019273729797** |
| **Importe de la transferencia:** | **$871.273,00** |
| **Beneficiario:** | **Diaz Jonathan Armando** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **DIAZ JONATHAN** |

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 15:41

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 326845649 Monto total: 390.735,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326845649 |
| Nro. Secuencia | 5695 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-057691/6 | | MORA BRIAN ALEXANDR | 390.735,00 | 10-2023 Haberes normales |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 11:57

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 326765837Monto total: 735.243,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326765837 |
| Nro. Secuencia | 383721 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en otros bancos |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Tipo de Transferencia | Transferencia 24 hs. |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confeccionada | Simonella Ricardo BBVA | 20-14016801-8 | 01702172 - 40000007294716 | HAB | 735.243,00 | 10-2023 | Haberes normales |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

## Detalle Operación

03/11/2023 - 15:41

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 11 Nro. Operacion: 326843147 Monto total: 3.831.118,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 326843147 |
| Nro. Secuencia | 992802 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 03/11/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-052992/7 | | VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO | 439.604,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-032448/5 | | PEREYRA DARIO JOS | 563.524,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-046707/2 | | MILLANER HECTOR FERNAND | 164.533,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-053016/7 | | MEDEL JAVIER ALEJANDR | 309.611,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-056281/4 | | ORELLANA EDGARDO ESTEBA | 445.711,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-035604/0 | | CEBALLOS ROBINSON SEGUND | 267.230,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-043531/8 | | MALLEO LUIS ANTONI | 399.089,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-057277/8 | | BARROS MARCOS MIGUEL A | 261.192,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055681/5 | | NANCO ALFREDO ESTEBA | 311.192,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-055675/4 | | CASTILLO JOHN EDGARD | 318.156,00 | 10-2023 Haberes normales |
| Aceptada | CA$ 191-093-053190/0 | | VEGA MATIAS DANIE | 351.276,00 | 10-2023 Haberes normales |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 15:35:22 | 326845200 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **03402124-08212026886016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$180.789,00** |
| **Beneficiario:** | **Jara Segundo** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **JARA SEGUNDO ANACLE** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 15:35:22 | 326845200 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **00703497-30004022510184** |
| **Importe de la transferencia:** | **$180.119,00** |
| **Beneficiario:** | **Benitez Matias** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **BENITEZ MATIAS** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 15:35:22 | 326845200 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **00701293-30004075945793** |
| **Importe de la transferencia:** | **$462.722,00** |
| **Beneficiario:** | **Bravo Agustin** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **BRAVO AGUSTIN GONZALO** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 03/11/2023 - 15:35:22 | 326845200 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **03/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07205507-88000035787440** |
| **Importe de la transferencia:** | **$462.722,00** |
| **Beneficiario:** | **Esquivel Ezequiel** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **10 2023 Haberes normales** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERTO** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 17:14:41 | 324761834 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **23/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101962-30019674491679** |
| **Importe de la transferencia:** | **$30.000,00** |
| **Beneficiario:** | **Ramirez jairo** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **anticipo haberes octubre 2023** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **RAMIREZ JAIRO MATIAS GERMAN** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 17:04:13 | 324759467 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **23/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07205507-88000035787440** |
| **Importe de la transferencia:** | **$30.000,00** |
| **Beneficiario:** | **Esquivel Ezequiel** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **anticipo haberes octubre 2023** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERTO** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 17:00:56 | 324758664 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **20/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **19100933-55109303918349** |
| **Importe de la transferencia:** | **$60.000,00** |
| **Beneficiario:** | **Varela gustavo** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **anticipo haberes octubre 2023** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **VARELA GUSTAVO ARIEL** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 16:54:31 | 324756999 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **20/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01101924-30019274260583** |
| **Importe de la transferencia:** | **$50.000,00** |
| **Beneficiario:** | **POBLETE Marcelo Alejandro** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **anticipo haberes octubre 2023** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **POBLETE MARCELO ALEJANDRO** |

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

## Detalle Operación

24/10/2023 - 08:58

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 324755432 Monto total: 280.000,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 324755432 |
| Nro. Secuencia | 963721 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-018724/0 | | NANCO MANUEL OMA | 20.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-031188/1 | | INOSTROZA PABLO ANDRE | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-047232/0 | | PONCE ROBERTO ALEXI | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-015496/5 | | MARTINEZ NESTOR FABIA | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-056051/1 | | GONZALES EMILIAN | 25.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-035605/7 | | MELO MOISES ROLAND | 75.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-053015/0 | | ORTEGA EMANUE | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

24/10/2023 - 08:58

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 324753736 Monto total: 380.000,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 324753736 |
| Nro. Secuencia | 953172 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-053016/7 | | MEDEL JAVIER ALEJANDR | 40.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CC$ 191-093-550572/0 | | Tapia Jorge | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-046456/1 | | MENDOZA IVAN ALFRED | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-057272/3 | | CARRASCO RODRIG | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-033498/1 | | NANCO MANUEL ARO | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-054604/3 | | RIQUELME MAYCOL EMILI | 40.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-046459/2 | | MALLEO GASTON LEONARD | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-033495/0 | | ACUNA MARCOS ESTEBA | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-046707/2 | | MILLANER HECTOR FERNAND | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-046871/6 | | GONZALES LUIS ERNEST | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

24/10/2023 - 08:59

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 324750170 Monto total: 455.000,00



| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 324750170 |
| Nro. Secuencia | 932217 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 20/10/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-046711/9 | | RAMIREZ JOSE LUI | 40.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-041338/9 | | BARROS DAMIAN ERNEST | 35.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-056043/6 | | CORBALAN LUCIAN | 50.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-041339/6 | | GONZALEZ CRISTIAN RAMO | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-057277/8 | | BARROS MARCOS MIGUEL A | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-055676/1 | | LOPEZ FLORENCIA VIVIAN | 150.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-053190/0 | | VEGA MATIAS DANIE | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-055675/4 | | CASTILLO JOHN EDGARD | 20.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-035604/0 | | CEBALLOS ROBINSON SEGUND | 30.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |
| Aceptada | CA$ 191-093-043531/8 | | MALLEO LUIS ANTONI | 40.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

## Detalle Operación

27/10/2023 - 11:17

**Adherente** 412868 PROECO SRL

**Operador** 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 325582051 Monto total: 20.000,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 412868 |
| Nro. Operación | 325582051 |
| Nro. Secuencia | 641729 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-049653/9 |
| Fecha de Pago | 27/10/2023 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 27/10/2023 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-057277/8 | | BARROS MARCOS MIGUEL A | 20.000,00 | anticipo haberes octubre 2023 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 18/10/2023 - 09:26:02 | 324175020 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **18/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **00701293-30004075945793** |
| **Importe de la transferencia:** | **$50.000,00** |
| **Beneficiario:** | **Bravo Agustin** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **anticipo haberes octubre 2023** |
| **Concepto:** | **HAB** |
| **Titular** | **BRAVO AGUSTIN GONZALO** |