BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:17

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 5 Nro. Operacion: 334612804 Monto total: 915.600,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	334612804
Nro. Secuencia	924058
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	340.988,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	135.411,00	12-2023 2do SAC
Rechazada	CA$ 191-093-005233/7		Beccaria Francisco	101.253,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	202.361,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	135.587,00	12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:16

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 334613020 Monto total: 438.187,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	334613020
Nro. Secuencia	7019
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	19/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	218.846,00		12-2023 2do SAC
Confeccionada	MINENA, Giuliana	23-38907008-4	07201260 - 88000002617518	HAB	219.341,00		12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
18/12/2023 - 17:22:39	334616332

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$101.253,00
Fecha de Pago:	18/12/2023
Cuenta a acreditar:	CA$ 191-093-005233/7
Importe de la transferencia:	$101.253,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria Francisco
Observaciones:	SAC. 2 cuota 2023

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
19/12/2023 - 09:04:59	334687743

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	19/12/2023
Cuenta a acreditar:	00701293-30004012454081
Importe de la transferencia:	$250.001,00
Beneficiario:	URIBE Luis GALICIA
Alias:	
Observaciones:	SAC 2 cta 2023
Concepto:	HAB
Titular	URIBE LUIS ALEJANDRO

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
19/12/2023 - 09:03:32	334687378

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	19/12/2023
Cuenta a acreditar:	19100933-55009350464632
Importe de la transferencia:	$235.001,00
Beneficiario:	Beccaria walter Cred
Alias:	
Observaciones:	SAC 2 Cta 23
Concepto:	HAB
Titular	BECCARIA WALTER DARIO

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

AYUDA EN LÍNEA

SALIR

- Consultas de Cuentas
- Transferencias
- Pago de Servicios - LINK
- Carga Virtual
- Cobrar con QR
- Pago de Haberes
- Pago a Proveedores
- Operaciones Preparadas
- Préstamos
- Ahorro e Inversiones
- Tarjetas
- Pagos DEBIN
- Comercio Exterior
- Seguros
- Recaudaciones
- Pagos AFIP
- Resumen Electrónico
- Solicitudes al Banco
- Administración
- Gestion de Tesorería
- Seguridad
- Mensajes y Avisos
- Atención Crediticia
- Registro de Operaciones
- Pagos Interbanking

▸ Bienvenido **WALTER DARIO BECCARIA** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **05/01/2024** a las **08:53**

Detalle de Operaciones

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	337479885
Nro. Secuencia	705256
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	05/01/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	-2.584.963,00
Acumulado / Límite diario	2.584.963,00 / 0,00
Importe	2.584.963,00

Detalle de los estados

Estado	Fecha	Operador	Canal
Confeccionada	2024-01-05 11:12:54.636	WALTER DARIO BECCARIA	BI
Enviada a la firma	2024-01-05 11:12:54.697	WALTER DARIO BECCARIA	BI
En proceso de firma	2024-01-05 11:14:11.668	WALTER DARIO BECCARIA	BI
Firmada	2024-01-05 11:14:11.668	WALTER DARIO BECCARIA	BI
Sin Procesar	2024-01-05 11:14:17.534	WALTER DARIO BECCARIA	BI
Enviada a proceso	2024-01-05 11:14:17.616	WALTER DARIO BECCARIA	BI
Aceptada parcial	2024-01-05 11:14:21.597	WALTER DARIO BECCARIA	BI

Estado		Tipo Cta. Destino	Número cta.	Monto	Beneficiario	Legajo Beneficiario	Observaciones
Rechazada	⊞	CA$	191-093-005233/7	318.834,00	Beccaria Francisco		Haberes Normales 12-23
Aceptada	⊞	CA$	191-093-028503/6	376.598,00	BECCARIA TOMA		Haberes Normales 12-23
Aceptada	⊞	CA$	191-093-029044/5	875.199,00	VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN		Haberes Normales 12-23
Aceptada	⊞	CA$	191-093-028319/1	376.978,00	ARIAS JULIAN ANDRE		Haberes Normales 12-23
Aceptada	⊞	CA$	191-093-055991/3	637.354,00	PASZKOWSKI MICAEL		Haberes Normales 12-23

Se encontraron 5 ítems, se muestran todos los ítems.

Volver

Adobe Acrobat (.pdf) Exportar Imprimir

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:21

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Página: 1

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 337483704Monto total: 1.212.069,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	337483704
Nro. Secuencia	58024
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	611.795,00		Haberes Normales 12-23
Confeccionada	MINENA, Giuliana	23-38907008-4	07201260 - 88000002617518	HAB	600.274,00		Haberes Normales 12-23

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
05/01/2024 - 11:17:01	337481695

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$318.834,00
Fecha de Pago:	05/01/2024
Cuenta a acreditar:	CA$ 191-093-005233/7
Importe de la transferencia:	$318.834,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria Francisco
Observaciones:	Haberes Normales 12-23

Dicha transferencia se acredita en el día.

Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000970
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	335699,00

Período Abonado	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Días trabajados	1270	30,00	11189,97	335699,10		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				85139,00	
Redondeo	2470	1,00			0,09	
Jubilación	4060	11,00	351155,31			38627,08
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	351155,31			10534,66
Obra Social	4080	3,00	351155,31			10534,66

SUBTOTAL	351155,31	85139,09	59696,40
SON PESOS	TOTAL NETO	376598,00	
Trescientos setenta y seis mil quinientos noventa y ocho			
Observaciones			

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.01.09 11:45:57 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

Firmado por: TOMAS BECCARIA
Fecha: 2024.01.11 18:31:32 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000970
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 | 335699,00

Período Abonado: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | |
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 11189,97 | 335699,10 | |
Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | |
Viaticos | 2140 | | | | 85139,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,09 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 351155,31 | | | 38627,08
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 351155,31 | | | 10534,66
Obra Social | 4080 | 3,00 | 351155,31 | | | 10534,66

SUBTOTAL | 351155,31 | 85139,09 | 59696,40
SON PESOS | TOTAL NETO | 376598,00
Trescientos setenta y seis mil quinientos noventa y ocho
Observaciones

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.01.09 11:45:57 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

Firmado por: TOMAS BECCARIA
Fecha: 2024.01.11 18:31:32 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000961
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	310832,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	906,36	163144,80		
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Jubilación	4060	11,00	163144,80			17945,93
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	163144,80			4894,34
Obra Social	4080	3,00	163144,80			4894,34

SUBTOTAL	163144,80	0,81	27734,61

SON PESOS Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos once

TOTAL NETO 135411,00

Observaciones

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2023.12.21 13:48:56 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000961
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	310832,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	906,36	163144,80		
Redondeo	2470	1,00			0,81	
Jubilación	4060	11,00	163144,80			17945,93
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	163144,80			4894,34
Obra Social	4080	3,00	163144,80			4894,34

SUBTOTAL	163144,80	0,81	27734,61

SON PESOS Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos once

TOTAL NETO 135411,00

Observaciones

Firmado por: TOMAS BECCARIA
Fecha: 2024.01.11 18:31:32 +0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de este recibo

Firma Empleado

Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000975
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	552985,00

Período Abonado	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	18432,83	552984,90		
Hs extras al 50%	1440	8,50	4147,39	35252,82		
Adicional vacaciones	1570	7,00	552984,90	25934,99		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,00		
Viaticos	2140				94101,00	
Jubilación	4060	11,00	623727,71			68610,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	623727,71			18711,83
Obra Social	4080	3,00	623727,71			18711,83

SUBTOTAL	623727,71	94101,00	106033,71
SON PESOS	TOTAL NETO	611795,00	
Seiscientos once mil setecientos noventa y cinco			
Observaciones			

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.01.09 11:45:56 +0
Razón:
Cargo: empleador

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.

Firmado por: DAIANA ANTONELA CIVARGU
Fecha: 2024.01.09 12:19:04 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000975
C.U.I.L. 20-34344749-4

Civaroli Daiana Antonela | 34344749 | Técnico | Neuquen | 14

12/12/2022 | | 400800 | Efectivo |

Gerente | 552985,00

Período Abonado: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Días trabajados 1270 30,00 18432,83 552984,90
Hs extras al 50% 1440 8,50 4147,39 35252,82
Adicional vacaciones 1570 7,00 552984,90 25934,99
Bonificacion por asistencia 1590 30,00 71,33 9555,00
Viaticos 2140 94101,00
Jubilación 4060 11,00 623727,71 68610,05
INSSJP (Ley 19.032) 4070 3,00 623727,71 18711,83
Obra Social 4080 3,00 623727,71 18711,83

SUBTOTAL 623727,71 94101,00 106033,71
SON PESOS TOTAL NETO 611795,00
Seiscientos once mil setecientos noventa y cinco
Observaciones

Firmado por: DAIANA ANTONELA CIVARGU
Fecha: 2024.01.09 12:19:04 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000966
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	512023,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	1464,83	263669,40		
Redondeo	2470	1,00			0,39	
Jubilación	4060	11,00	263669,40			29003,63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	263669,40			7910,08
Obra Social	4080	3,00	263669,40			7910,08

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2023.12.21 13:48:54 +0
Razón:
Cargo: empleador

SUBTOTAL	263669,40	0,39	44823,79

SON PESOS Doscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis

TOTAL NETO 218846,00

Observaciones

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000966
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	512023,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	1464,83	263669,40		
Redondeo	2470	1,00			0,39	
Jubilación	4060	11,00	263669,40			29003,63
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	263669,40			7910,08
Obra Social	4080	3,00	263669,40			7910,08

Firmado por: DAIANA ANTONELA CIVAROLI
Fecha: 2023.12.21 14:32:10 +0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba en concepto de remuneración en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de este recibo

SUBTOTAL	263669,40	0,39	44823,79

SON PESOS Doscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y seis

TOTAL NETO 218846,00

Observaciones

Firma Empleado

Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000971
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	733176,00

Período Abonado	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Guardias/Pernoctes	1050			14390,74		
Días trabajados	1270	30,00	24439,20	733176,00		
Hs extras al 50%	1440	21,00	5651,01	118671,21		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				143392,00	
Redondeo	2470	1,00			0,84	
Jubilación	4060	11,00	881694,16			96986,36
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	881694,16			26450,82
Obra Social	4080	3,00	881694,16			26450,82

SUBTOTAL	881694,16	143392,84	149888,00
SON PESOS	TOTAL NETO	875199,00	
Ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y nueve			
Observaciones			

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.01.09 11:46:00 +0
Razón:
Cargo: empleador

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 un duplicado de este recibo

Firmado por: PAOLA VALENZUELA
Fecha: 2024.01.10 15:02:12 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000971
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 | 733176,00

Período Abonado: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 05/01/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Guardias/Pernoctes	1050			14390,74		
Días trabajados	1270	30,00	24439,20	733176,00		
Hs extras al 50%	1440	21,00	5651,01	118671,21		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				143392,00	
Redondeo	2470	1,00			0,84	
Jubilación	4060	11,00	881694,16			96986,36
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	881694,16			26450,82
Obra Social	4080	3,00	881694,16			26450,82

SUBTOTAL 881694,16 143392,84 149888,00
SON PESOS | TOTAL NETO 875199,00
Ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y nueve
Observaciones

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.01.09 11:46:00 +0
Razón:
Cargo: empleador

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 un duplicado de este recibo

Firmado por: PAOLA VALENZUELA
Fecha: 2024.01.10 15:02:12 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000962

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	678867,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	2282,38	410828,40		
Redondeo	2470	1,00			0,42	
Jubilación	4060	11,00	410828,40			45191,12
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	410828,40			12324,85
Obra Social	4080	3,00	410828,40			12324,85

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2023.12.21 13:49:00 +0
Razón:
Cargo: empleador

SUBTOTAL	410828,40	0,42	69840,82

SON PESOS Trescientos cuarenta mil novecientos ochenta y ocho

TOTAL NETO 340988,00

Observaciones

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000962

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	678867,00

Período Abonado 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 22/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1800	180,00	2282,38	410828,40		
Redondeo	2470	1,00			0,42	
Jubilación	4060	11,00	410828,40			45191,12
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	410828,40			12324,85
Obra Social	4080	3,00	410828,40			12324,85

Firmado por: PAOLA VALENZUELA
Fecha: 2023.12.21 22:50:23 +0
Razón: Paola Valenzuela N
Cargo: empleado

Firmé por la firma indicada arriba el recibo de esta liquidación en pago de mi remuneración total correspondiente al período indicado y declaro no adeudarme nada.

SUBTOTAL	410828,40	0,42	69840,82

SON PESOS Trescientos cuarenta mil novecientos ochenta y ocho

TOTAL NETO 340988,00

Observaciones

Firma Empleado