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

RECIBO Nº 000000000128

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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1729,03	311225,40		
Redondeo	2470	1,00			0,19	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	311225,40		113472,78	
Jubilación	4060	11,00	311225,40			34234,79
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	311225,40			9336,76
Obra Social	4080	3,00	311225,40			9336,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	311225,40			6224,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	311225,40			6224,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	311225,40			9336,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	113472,78			3404,18
Obra Social No Rem	4365	3,00	113472,78			3404,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	113472,78			2269,46
Sindicato No Rem	4410	2,00	113472,78			2269,46

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:34:43 +0
Razón:
Cargo: empleador

SUBTOTAL	311225,40	113472,97	86041,37
SON PESOS	TOTAL NETO	338657,00	

Trescientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete

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
Vd. duplicado de este recibo

Firmado por: MARCOS ESTEBAN ACUÑA
Fecha: 2024.01.05 20:59:59 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000128

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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1729,03	311225,40		
Redondeo	2470	1,00			0,19	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	311225,40		113472,78	
Jubilación	4060	11,00	311225,40			34234,79
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	311225,40			9336,76
Obra Social	4080	3,00	311225,40			9336,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	311225,40			6224,51
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	311225,40			6224,51
Mutual Petroleros	4110	3,00	311225,40			9336,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	113472,78			3404,18
Obra Social No Rem	4365	3,00	113472,78			3404,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	113472,78			2269,46
Sindicato No Rem	4410	2,00	113472,78			2269,46

SUBTOTAL	311225,40	113472,97	86041,37
SON PESOS	TOTAL NETO	338657,00	

Trescientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000247
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 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	51,00	1439,00	73389,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	17,00	3312,83	56318,11		
Presentismo Art 20	1450	6,00	527246,61	31634,80		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	23,00	4481,00		103063,00	
Redondeo	2470	1,00			0,91	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	733962,41		267602,69	
Jubilación	4060	11,00	630899,41			69398,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	630899,41			18926,98
Obra Social	4080	3,00	630899,41			18926,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	630899,41			12617,99
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	630899,41			12617,99
Mutual Petroleros	4110	3,00	630899,41			18926,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	370665,69			11119,97
Obra Social No Rem	4365	3,00	267602,69			8028,08
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	267602,69			5352,05
Sindicato No Rem	4410	2,00	267602,69			5352,05

SUBTOTAL	630899,41	370666,60	181268,01
SON PESOS	TOTAL NETO	820298,00	
Ochocientos veinte mil doscientos noventa y ocho			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:23:24 +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
Ver duplicado de este recibo

Firmado por: HERN2N ALEJANDRO CALCATERRA
Fecha: 2024.01.09 13:09:11 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000247
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 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	51,00	1439,00	73389,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	17,00	3312,83	56318,11		
Presentismo Art 20	1450	6,00	527246,61	31634,80		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	23,00	4481,00		103063,00	
Redondeo	2470	1,00			0,91	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	733962,41		267602,69	
Jubilación	4060	11,00	630899,41			69398,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	630899,41			18926,98
Obra Social	4080	3,00	630899,41			18926,98
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	630899,41			12617,99
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	630899,41			12617,99
Mutual Petroleros	4110	3,00	630899,41			18926,98
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	370665,69			11119,97
Obra Social No Rem	4365	3,00	267602,69			8028,08
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	267602,69			5352,05
Sindicato No Rem	4410	2,00	267602,69			5352,05

SUBTOTAL	630899,41	370666,60	181268,01
SON PESOS	TOTAL NETO	820298,00	
Ochocientos veinte mil doscientos noventa y ocho			
Observaciones			

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000146
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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1577,47	283944,60		
Redondeo	2470	1,00			0,53	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	283944,60		103526,20	
Jubilación	4060	11,00	283944,60			31233,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	283944,60			8518,34
Obra Social	4080	3,00	283944,60			8518,34
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	283944,60			5678,89
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	283944,60			5678,89
Mutual Petroleros	4110	3,00	283944,60			8518,34
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	103526,20			3105,79
Obra Social No Rem	4365	3,00	103526,20			3105,79
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	103526,20			2070,52
Sindicato No Rem	4410	2,00	103526,20			2070,52

SUBTOTAL	283944,60	103526,73	78499,33
SON PESOS	TOTAL NETO	308972,00	

Trescientos ocho mil novecientos setenta y dos

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:33:43 +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: HERN2N ALEJANDRO CALCATERRA
Fecha: 2023.12.21 16:13:40 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000146
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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1577,47	283944,60		
Redondeo	2470	1,00			0,53	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	283944,60		103526,20	
Jubilación	4060	11,00	283944,60			31233,91
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	283944,60			8518,34
Obra Social	4080	3,00	283944,60			8518,34
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	283944,60			5678,89
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	283944,60			5678,89
Mutual Petroleros	4110	3,00	283944,60			8518,34
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	103526,20			3105,79
Obra Social No Rem	4365	3,00	103526,20			3105,79
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	103526,20			2070,52
Sindicato No Rem	4410	2,00	103526,20			2070,52

SUBTOTAL	283944,60	103526,73	78499,33
SON PESOS	TOTAL NETO	308972,00	

Trescientos ocho mil novecientos setenta y dos

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	RECIBO Nº	000000000234
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	20-36514223-9
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	27,00	1439,00	38853,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	24,00	3848,85	92372,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	593087,00	35585,22		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	4481,00		112025,00	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	812715,22		296315,97	
Jubilación	4060	11,00	700690,22			77075,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	700690,22			21020,71
Obra Social	4080	3,00	700690,22			21020,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	700690,22			14013,80
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	700690,22			14013,80
Mutual Petroleros	4110	3,00	700690,22			21020,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	408340,97			12250,23
Obra Social No Rem	4365	3,00	296315,97			8889,48
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	296315,97			5926,32
Sindicato No Rem	4410	2,00	296315,97			5926,32

SUBTOTAL	700690,22	408341,78	201158,00
SON PESOS	TOTAL NETO	907874,00	
Novecientos siete mil ochocientos setenta y cuatro			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:23:26 +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 en duplicado de este recibo.

Firmado por: DAVID HECTOR CAMPOS
Fecha: 2024.01.09 19:12:33 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000234
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: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	27,00	1439,00	38853,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	24,00	3848,85	92372,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	593087,00	35585,22		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	4481,00		112025,00	
Redondeo	2470	1,00			0,81	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	812715,22		296315,97	
Jubilación	4060	11,00	700690,22			77075,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	700690,22			21020,71
Obra Social	4080	3,00	700690,22			21020,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	700690,22			14013,80
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	700690,22			14013,80
Mutual Petroleros	4110	3,00	700690,22			21020,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	408340,97			12250,23
Obra Social No Rem	4365	3,00	296315,97			8889,48
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	296315,97			5926,32
Sindicato No Rem	4410	2,00	296315,97			5926,32

SUBTOTAL 700690,22 408341,78 201158,00
SON PESOS TOTAL NETO 907874,00
Novecientos siete mil ochocientos setenta y cuatro
Observaciones

Firmado por: DAVID HECTOR CAMPOS
Fecha: 2024.01.09 19:12:33 +0
Razón:
Cargo: empleado

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

Firma Empleado

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000130
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	20-36514223-9
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	2539,60	457128,00		
Redondeo	2470	1,00			0,75	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	457128,00		166668,87	
Jubilación	4060	11,00	457128,00			50284,08
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	457128,00			13713,84
Obra Social	4080	3,00	457128,00			13713,84
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	457128,00			9142,56
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	457128,00			9142,56
Mutual Petroleros	4110	3,00	457128,00			13713,84
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	166668,87			5000,07
Obra Social No Rem	4365	3,00	166668,87			5000,07
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166668,87			3333,38
Sindicato No Rem	4410	2,00	166668,87			3333,38

SUBTOTAL	457128,00	166669,62	126377,62
SON PESOS	TOTAL NETO	497420,00	
Cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos veinte			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:33:02 +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: DAVID HECTOR CAMPOS
Fecha: 2023.12.22 13:13:18 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000130
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: 12 - 2023 2º SAC
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	2539,60	457128,00		
Redondeo	2470	1,00			0,75	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	457128,00		166668,87	
Jubilación	4060	11,00	457128,00			50284,08
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	457128,00			13713,84
Obra Social	4080	3,00	457128,00			13713,84
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	457128,00			9142,56
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	457128,00			9142,56
Mutual Petroleros	4110	3,00	457128,00			13713,84
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	166668,87			5000,07
Obra Social No Rem	4365	3,00	166668,87			5000,07
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	166668,87			3333,38
Sindicato No Rem	4410	2,00	166668,87			3333,38

SUBTOTAL 457128,00 166669,62 126377,62
SON PESOS TOTAL NETO 497420,00
Cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos veinte
Observaciones

Firmado por: DAVID HECTOR CAMPOS
Fecha: 2023.12.22 13:13:18 +0
Razón:
Cargo: empleado

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	RECIBO Nº	000000000217
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	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	8,00	30,00	11512,80		
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	27,00	4074,07	109999,89		
Presentismo Art 20	1450	6,00	637741,19	38264,47		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	4481,00		134430,00	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	882453,66		321742,60	
Jubilación	4060	11,00	748023,66			82282,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	748023,66			22440,71
Obra Social	4080	3,00	748023,66			22440,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	748023,66			14960,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	748023,66			14960,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	748023,66			22440,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	456172,60			13685,18
Obra Social No Rem	4365	3,00	321742,60			9652,28
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	321742,60			6434,85
Sindicato No Rem	4410	2,00	321742,60			6434,85

SUBTOTAL	748023,66	456173,17	215732,83
SON PESOS	TOTAL NETO	988464,00	
Novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:23:24 +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 en duplicado de este recibo

Firmado por: CARLOS GUILLERMO COFRE
Fecha: 2024.01.09 12:34:34 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000217
C.U.I.L. 20-35747893-7

Cofre Carlos Guillermo | 35747893 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 92

25/05/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1

Operador de Maquina | 349484,00

Período Abonado: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	8,00	30,00	11512,80		
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	27,00	4074,07	109999,89		
Presentismo Art 20	1450	6,00	637741,19	38264,47		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	4481,00		134430,00	
Redondeo	2470	1,00			0,57	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	882453,66		321742,60	
Jubilación	4060	11,00	748023,66			82282,60
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	748023,66			22440,71
Obra Social	4080	3,00	748023,66			22440,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	748023,66			14960,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	748023,66			14960,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	748023,66			22440,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	456172,60			13685,18
Obra Social No Rem	4365	3,00	321742,60			9652,28
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	321742,60			6434,85
Sindicato No Rem	4410	2,00	321742,60			6434,85

SUBTOTAL | 748023,66 | 456173,17 | 215732,83
SON PESOS | TOTAL NETO | 988464,00
Novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro
Observaciones

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000113
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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	2031,49	365668,20		
Redondeo	2470	1,00			0,80	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	365668,20		133322,63	
Jubilación	4060	11,00	365668,20			40223,50
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	365668,20			10970,05
Obra Social	4080	3,00	365668,20			10970,05
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	365668,20			7313,36
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	365668,20			7313,36
Mutual Petroleros	4110	3,00	365668,20			10970,05
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	133322,63			3999,68
Obra Social No Rem	4365	3,00	133322,63			3999,68
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	133322,63			2666,45
Sindicato No Rem	4410	2,00	133322,63			2666,45

SUBTOTAL	365668,20	133323,43	101092,63
SON PESOS	TOTAL NETO	397899,00	

Trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y nueve

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:33:44 +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: CARLOS GUILLERMO COFRE
Fecha: 2023.12.21 15:30:35 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000113
C.U.I.L. 20-35747893-7

Cofre Carlos Guillermo | 35747893 | Cat K Turno B Zona 80% | Neuquen | 92

25/05/2019 | | 115300 | Transf bancaria | 1

Operador de Maquina | 349484,00

Período Abonado: 12 - 2023 2º SAC
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

SAC 1550 180,00 2031,49 365668,20
Redondeo 2470 1,00 0,80
SNR Acta MTEySS 2023 2485 36,46 365668,20 133322,63
Jubilación 4060 11,00 365668,20 40223,50
INSSJP (Ley 19.032) 4070 3,00 365668,20 10970,05
Obra Social 4080 3,00 365668,20 10970,05
Sindicato Petroleros Privados 4090 2,00 365668,20 7313,36
Cuota Sindicato Nqn 57/87 4100 2,00 365668,20 7313,36
Mutual Petroleros 4110 3,00 365668,20 10970,05
Mutual Petroleros No Rem 4120 3,00 133322,63 3999,68
Obra Social No Rem 4365 3,00 133322,63 3999,68
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... 4390 2,00 133322,63 2666,45
Sindicato No Rem 4410 2,00 133322,63 2666,45

SUBTOTAL 365668,20 133323,43 101092,63
SON PESOS TOTAL NETO 397899,00
Trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y nueve
Observaciones

Firmado por: CARLOS GUILLERMO COFRE
Fecha: 2023.12.21 15:30:35 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000222

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	18,00	1439,00	25902,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	4038,09	80761,80		
Presentismo Art 20	1450	6,00	591234,80	35474,09		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	38,00	4481,00		170278,00	
Redondeo	2470	1,00			0,66	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	869004,89		316839,18	
Jubilación	4060	11,00	698726,89			76859,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	698726,89			20961,81
Obra Social	4080	3,00	698726,89			20961,81
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	698726,89			13974,54
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	698726,89			13974,54
Mutual Petroleros	4110	3,00	698726,89			20961,81
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	487117,18			14613,52
Obra Social No Rem	4365	3,00	316839,18			9505,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	316839,18			6336,78
Sindicato No Rem	4410	2,00	316839,18			6336,78

SUBTOTAL	698726,89	487117,84	204486,73
SON PESOS	TOTAL NETO	981358,00	

Novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y ocho

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:21:59 +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

Firmado por: NOLBERTO DANIEL DELGADO
Fecha: 2024.01.09 14:30:20 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000222

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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 | 18,00 | 1439,00 | 25902,00 | |
Bono Paz Social Art 35 | 1400 | 1,00 | 60317,00 | 60317,00 | |
Horas Extras al 50% | 1420 | 20,00 | 4038,09 | 80761,80 | |
Presentismo Art 20 | 1450 | 6,00 | 591234,80 | 35474,09 | |
Presentismo Art 21 | 1470 | | | 72018,00 | |
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 38,00 | 4481,00 | | 170278,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,66 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 36,46 | 869004,89 | | 316839,18 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 698726,89 | | 76859,96
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 698726,89 | | 20961,81
Obra Social | 4080 | 3,00 | 698726,89 | | 20961,81
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 698726,89 | | 13974,54
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 698726,89 | | 13974,54
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 698726,89 | | 20961,81
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 487117,18 | | 14613,52
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 316839,18 | | 9505,18
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 316839,18 | | 6336,78
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 316839,18 | | 6336,78

SUBTOTAL 698726,89 487117,84 204486,73
SON PESOS TOTAL NETO 981358,00
Novecientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y ocho
Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:21:59 +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
Ver duplicado de este recibo

Firmado por: NOLBERTO DANIEL DELGADO
Fecha: 2024.01.09 14:30:20 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000118

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: 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	2119,43	381497,40		
Redondeo	2470	1,00			0,42	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	381497,40		139093,95	
Jubilación	4060	11,00	381497,40			41964,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	381497,40			11444,92
Obra Social	4080	3,00	381497,40			11444,92
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	381497,40			7629,95
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	381497,40			7629,95
Mutual Petroleros	4110	3,00	381497,40			11444,92
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	139093,95			4172,82
Obra Social No Rem	4365	3,00	139093,95			4172,82
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	139093,95			2781,88
Sindicato No Rem	4410	2,00	139093,95			2781,88

SUBTOTAL	381497,40	139094,37	105468,77
SON PESOS	TOTAL NETO	415123,00	
Cuatrocientos quince mil ciento veintitres			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:31:28 +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: NOLBERTO DANIEL DELGADO
Fecha: 2024.01.09 14:33:23 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000118

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: 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	2119,43	381497,40		
Redondeo	2470	1,00			0,42	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	381497,40		139093,95	
Jubilación	4060	11,00	381497,40			41964,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	381497,40			11444,92
Obra Social	4080	3,00	381497,40			11444,92
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	381497,40			7629,95
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	381497,40			7629,95
Mutual Petroleros	4110	3,00	381497,40			11444,92
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	139093,95			4172,82
Obra Social No Rem	4365	3,00	139093,95			4172,82
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	139093,95			2781,88
Sindicato No Rem	4410	2,00	139093,95			2781,88

SUBTOTAL	381497,40	139094,37	105468,77
SON PESOS	TOTAL NETO	415123,00	
Cuatrocientos quince mil ciento veintitres			
Observaciones			

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000238

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	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	56,00	1439,00	80584,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	17,00	3644,50	61956,50		
Presentismo Art 20	1450	6,00	579881,00	34792,86		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	4481,00		156835,00	
Redondeo	2470	1,00			0,36	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	843526,86		307549,89	
Jubilación	4060	11,00	686691,86			75536,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	686691,86			20600,76
Obra Social	4080	3,00	686691,86			20600,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	686691,86			13733,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	686691,86			13733,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	686691,86			20600,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	464384,89			13931,55
Obra Social No Rem	4365	3,00	307549,89			9226,50
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	307549,89			6151,00
Sindicato No Rem	4410	2,00	307549,89			6151,00

SUBTOTAL	686691,86	464385,25	200266,11
SON PESOS	**TOTAL NETO**	950811,00	
Novecientos cincuenta mil ochocientos once			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:21:55 +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 duplicado de este recibo.

Firmado por: MELLA GONZALO ERICES
Fecha: 2024.01.09 15:17:31 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000238

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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	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	56,00	1439,00	80584,00		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	17,00	3644,50	61956,50		
Presentismo Art 20	1450	6,00	579881,00	34792,86		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	4481,00		156835,00	
Redondeo	2470	1,00			0,36	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	843526,86		307549,89	
Jubilación	4060	11,00	686691,86			75536,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	686691,86			20600,76
Obra Social	4080	3,00	686691,86			20600,76
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	686691,86			13733,84
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	686691,86			13733,84
Mutual Petroleros	4110	3,00	686691,86			20600,76
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	464384,89			13931,55
Obra Social No Rem	4365	3,00	307549,89			9226,50
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	307549,89			6151,00
Sindicato No Rem	4410	2,00	307549,89			6151,00

SUBTOTAL	686691,86	464385,25	200266,11
SON PESOS	TOTAL NETO	950811,00	
Novecientos cincuenta mil ochocientos once			
Observaciones			

Firma Empleado

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000135
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	20-42652964-6
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1721,22	309819,60		
Redondeo	2470	1,00			0,90	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	309819,60		112960,23	
Jubilación	4060	11,00	309819,60			34080,16
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	309819,60			9294,59
Obra Social	4080	3,00	309819,60			9294,59
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	309819,60			6196,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	309819,60			6196,39
Mutual Petroleros	4110	3,00	309819,60			9294,59
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	112960,23			3388,81
Obra Social No Rem	4365	3,00	112960,23			3388,81
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	112960,23			2259,20
Sindicato No Rem	4410	2,00	112960,23			2259,20

SUBTOTAL	309819,60	112961,13	85652,73
SON PESOS	TOTAL NETO	337128,00	
Trescientos treinta y siete mil ciento veintiocho			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:31:57 +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 y un duplicado de este recibo

Firmado por: MELLA GONZALO ERICES
Fecha: 2023.12.27 17:46:02 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000135
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: 12 - 2023 2º SAC
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
SAC | 1550 | 180,00 | 1721,22 | 309819,60 | |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,90 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 36,46 | 309819,60 | | 112960,23 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 309819,60 | | | 34080,16
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 309819,60 | | | 9294,59
Obra Social | 4080 | 3,00 | 309819,60 | | | 9294,59
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 309819,60 | | | 6196,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 309819,60 | | | 6196,39
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 309819,60 | | | 9294,59
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 112960,23 | | | 3388,81
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 112960,23 | | | 3388,81
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 112960,23 | | | 2259,20
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 112960,23 | | | 2259,20

SUBTOTAL | 309819,60 | 112961,13 | 85652,73
SON PESOS | TOTAL NETO | 337128,00
Trescientos treinta y siete mil ciento veintiocho
Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:31:57 +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 y un duplicado de este recibo

Firmado por: MELLA GONZALO ERICES
Fecha: 2023.12.27 17:46:02 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000117
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	20-35596252-1
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1837,61	330769,80		
Redondeo	2470	1,00			0,29	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	330769,80		120598,67	
Jubilación	4060	11,00	330769,80			36384,68
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	330769,80			9923,09
Obra Social	4080	3,00	330769,80			9923,09
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	330769,80			6615,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	330769,80			6615,40
Mutual Petroleros	4110	3,00	330769,80			9923,09
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	120598,67			3617,96
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	241737,16			72521,15
Obra Social No Rem	4365	3,00	120598,67			3617,96
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	120598,67			2411,97
Sindicato No Rem	4410	2,00	120598,67			2411,97

SUBTOTAL	330769,80	120598,96	163965,76
SON PESOS	TOTAL NETO	287403,00	
Doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos tres			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:33:39 +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: PABLO ANDRES INOSTROZA
Fecha: 2024.01.05 18:55:15 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000117
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: 12 - 2023 2º SAC
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
SAC | 1550 | 180,00 | 1837,61 | 330769,80 | |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,29 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 36,46 | 330769,80 | | 120598,67 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 330769,80 | | | 36384,68
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 330769,80 | | | 9923,09
Obra Social | 4080 | 3,00 | 330769,80 | | | 9923,09
Sindicato Petroleros Privados | 4090 | 2,00 | 330769,80 | | | 6615,40
Cuota Sindicato Nqn 57/87 | 4100 | 2,00 | 330769,80 | | | 6615,40
Mutual Petroleros | 4110 | 3,00 | 330769,80 | | | 9923,09
Mutual Petroleros No Rem | 4120 | 3,00 | 120598,67 | | | 3617,96
Embargo Alim Sin No Rem | 4230 | 30,00 | 241737,16 | | | 72521,15
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 120598,67 | | | 3617,96
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No... | 4390 | 2,00 | 120598,67 | | | 2411,97
Sindicato No Rem | 4410 | 2,00 | 120598,67 | | | 2411,97

SUBTOTAL | 330769,80 | 120598,96 | 163965,76
SON PESOS | TOTAL NETO | 287403,00
Doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos tres
Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:33:39 +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: PABLO ANDRES INOSTROZA
Fecha: 2024.01.05 18:55:15 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000240

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	13216,67	396500,10		
Antigüedad	1290	5,00	1439,00	7195,00		
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	11,00	4417,46	48592,06		
Presentismo	1450	1,00	30,00	28312,50		
Presentismo trimestral	1470			72018,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	24,00	4481,00		107544,00	
Redondeo	2470	1,00			0,54	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	821901,28		299665,21	
Jubilación	4060	11,00	714357,28			78579,30
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	714357,28			21430,72
Obra Social	4080	3,00	714357,28			21430,72
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	714357,28			14287,15
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	407209,21			8144,18
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	714357,28			21430,72
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	407209,21			12216,28
Obra Social No Rem	4365	3,00	299665,21			8989,96

SUBTOTAL	714357,28	407209,75	186509,03
SON PESOS	TOTAL NETO	935058,00	

Novecientos treinta y cinco mil cincuenta y ocho

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:21:25 +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 duplicado de este recibo

Firmado por: MARIANA GISELLE ORTEGA
Fecha: 2024.01.10 01:22:54 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000240

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 12 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Basico | 1270 | 30,00 | 13216,67 | 396500,10 |
Antigüedad | 1290 | 5,00 | 1439,00 | 7195,00 |
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 | 11,00 | 4417,46 | 48592,06 |
Presentismo | 1450 | 1,00 | 30,00 | 28312,50 |
Presentismo trimestral | 1470 | | | 72018,00 |
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs... | 2160 | 24,00 | 4481,00 | | 107544,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,54 |
SNR Acta MTEySS 2023 | 2485 | 36,46 | 821901,28 | | 299665,21 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 714357,28 | | | 78579,30 |
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 714357,28 | | | 21430,72 |
Obra Social | 4080 | 3,00 | 714357,28 | | | 21430,72 |
Sind Pet Jerarquicos | 4090 | 2,00 | 714357,28 | | | 14287,15 |
Sind Pet Jer No Rem | 4100 | 2,00 | 407209,21 | | | 8144,18 |
Mutual Pet Jerarquicos | 4110 | 3,00 | 714357,28 | | | 21430,72 |
Mutual Pet No Rem | 4120 | 3,00 | 407209,21 | | | 12216,28 |
Obra Social No Rem | 4365 | 3,00 | 299665,21 | | | 8989,96

SUBTOTAL 714357,28 407209,75 186509,03
SON PESOS TOTAL NETO 935058,00
Novecientos treinta y cinco mil cincuenta y ocho
Observaciones

Firmado por: MARIANA GISELLE ORTEGA
Fecha: 2024.01.10 01:22:54 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000137
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	27-30234325-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1933,47	348024,60		
Redondeo	2470	1,00			0,23	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	348024,60		126889,77	
Jubilación	4060	11,00	348024,60			38282,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	348024,60			10440,74
Obra Social	4080	3,00	348024,60			10440,74
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	348024,60			6960,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	126889,77			2537,80
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	348024,60			10440,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	126889,77			3806,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	126889,77			3806,69

SUBTOTAL	348024,60	126890,00	86716,60
SON PESOS	TOTAL NETO	388198,00	
Trescientos ochenta y ocho mil ciento noventa y ocho			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:30:15 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000137
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	27-30234325-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 2º SAC	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1933,47	348024,60		
Redondeo	2470	1,00			0,23	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	348024,60		126889,77	
Jubilación	4060	11,00	348024,60			38282,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	348024,60			10440,74
Obra Social	4080	3,00	348024,60			10440,74
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	348024,60			6960,49
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	126889,77			2537,80
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	348024,60			10440,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	126889,77			3806,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	126889,77			3806,69

SUBTOTAL	348024,60	126890,00	86716,60
SON PESOS	TOTAL NETO	388198,00	
Trescientos ochenta y ocho mil ciento noventa y ocho			
Observaciones			

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

Firmado por: MARIANA GISELLE ORTEGA
Fecha: 2024.01.10 01:23:16 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL	RECIBO Nº	000000000216
CUIT: 30-71008588-5	C.U.I.L.	20-29497867-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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	12 - 2023 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	9,00	3676,94	33092,46		
Presentismo Art 20	1450	6,00	474325,46	28459,53		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Adic Vacaciones	1741	14,00	574802,99	53916,52		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	45,00	4481,00		201645,00	
Redondeo	2470	1,00			0,74	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	830364,51		302750,90	
Jubilación	4060	11,00	628719,51			69159,15
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	628719,51			18861,59
Obra Social	4080	3,00	628719,51			18861,59
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	628719,51			12574,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	628719,51			12574,39
Mutual Petroleros	4110	3,00	628719,51			18861,59
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	504395,90			15131,88
Obra Social No Rem	4365	3,00	302750,90			9082,53
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	302750,90			6055,02
Sindicato No Rem	4410	2,00	302750,90			6055,02

SUBTOTAL	628719,51	504396,64	187217,15
SON PESOS	TOTAL NETO	945899,00	
Novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve			
Observaciones			

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.01.09 12:24:48 +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
Ver duplicado de este recibo

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Fecha: 2024.01.10 14:33:29 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Proeco SRL
CUIT: 30-71008588-5
La fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000216
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: 12 - 2023 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/01/2023

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		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	60317,00	60317,00		
Horas Extras al 50%	1420	9,00	3676,94	33092,46		
Presentismo Art 20	1450	6,00	474325,46	28459,53		
Presentismo Art 21	1470			72018,00		
Adic Vacaciones	1741	14,00	574802,99	53916,52		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	45,00	4481,00		201645,00	
Redondeo	2470	1,00			0,74	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	830364,51		302750,90	
Jubilación	4060	11,00	628719,51			69159,15
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	628719,51			18861,59
Obra Social	4080	3,00	628719,51			18861,59
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	628719,51			12574,39
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	628719,51			12574,39
Mutual Petroleros	4110	3,00	628719,51			18861,59
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	504395,90			15131,88
Obra Social No Rem	4365	3,00	302750,90			9082,53
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	302750,90			6055,02
Sindicato No Rem	4410	2,00	302750,90			6055,02

SUBTOTAL 628719,51 504396,64 187217,15
SON PESOS | TOTAL NETO 945899,00
Novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve
Observaciones

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Fecha: 2024.01.10 14:33:29 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000112
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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1818,86	327394,80		
Redondeo	2470	1,00			0,61	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	327394,80		119368,14	
Jubilación	4060	11,00	327394,80			36013,43
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	327394,80			9821,84
Obra Social	4080	3,00	327394,80			9821,84
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	327394,80			6547,90
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	327394,80			6547,90
Mutual Petroleros	4110	3,00	327394,80			9821,84
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	119368,14			3581,04
Obra Social No Rem	4365	3,00	119368,14			3581,04
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	119368,14			2387,36
Sindicato No Rem	4410	2,00	119368,14			2387,36

SUBTOTAL	327394,80	119368,75	90511,55
SON PESOS	TOTAL NETO	356252,00	

Trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y dos

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2023.12.21 13:35:11 +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 duplicado de este recibo

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Fecha: 2024.01.10 14:33:23 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000112
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 12 - 2023 2º SAC

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 18/12/2023

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SAC	1550	180,00	1818,86	327394,80		
Redondeo	2470	1,00			0,61	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	36,46	327394,80		119368,14	
Jubilación	4060	11,00	327394,80			36013,43
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	327394,80			9821,84
Obra Social	4080	3,00	327394,80			9821,84
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	327394,80			6547,90
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	327394,80			6547,90
Mutual Petroleros	4110	3,00	327394,80			9821,84
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	119368,14			3581,04
Obra Social No Rem	4365	3,00	119368,14			3581,04
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	119368,14			2387,36
Sindicato No Rem	4410	2,00	119368,14			2387,36

SUBTOTAL 327394,80 119368,75 90511,55

SON PESOS TOTAL NETO 356252,00

Trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y dos

Observaciones

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 337430177 Monto total: 28.587.732,00

Nro. Adherente 412868
Nro. Operación 337430177
Nro. Secuencia 460434
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 05/01/2024
Canal BI
Fecha de Pago 05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	777.116,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3		DELGADO NOLBERTO DANIE	981.358,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	935.058,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	1.152.916,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	974.023,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	998.783,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	1.186.517,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8		HUECHE MIGUEL ANGE	930.792,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	1.012.593,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	855.570,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	621.845,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	781.911,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	1.108.151,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.163.658,	12-23 Haberes normales

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 337430177 Monto total: 28.587.732,00

Nro. Adherente 412868
Nro. Operación 337430177
Nro. Secuencia 460434
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 05/01/2024
Canal BI
Fecha de Pago 05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	648.914,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7		GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.096.047,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	1.325.798,	12-23 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-035605/7	MELO MOISES ROLAND	893.499,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5	TRONCOSO MARTIN ANDRE	855.539,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0	NANCO MANUEL OMA	801.842,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0	ACUNA MARCOS ESTEBA	870.934,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6	COFRE CARLOS GUILLERM	988.464,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1	NANCO MANUEL ARO	734.611,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4	Uribe Enrique O	945.899,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2	CAMPOS DAVID HECTO	907.874,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2	ERICES MELLA GONZALO RUBE	950.811,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7	ALFARO TOMAS EZEQUIE	872.385,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9	BARROS DAMIAN ERNEST	812.723,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9	VIDELA HEBER WALTE	568.718,00	12-23 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 337430177 Monto total: 28.587.732,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337430177
Nro. Secuencia	460434
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	349.398,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	982.783,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	501.202,00	12-23 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:01

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 337439596 Monto total: 32.848.063,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337439596
Nro. Secuencia	507256
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	621.990,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	677.337,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	413.620,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	863.535,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	874.045,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4		BUSTOS CESAR NICOLA	702.407,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	733.800,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	703.925,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	805.547,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	1.003.204,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	268.363,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.243.324,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.037.597,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	914.547,00	12-23 Haberes normales

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:01

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 337439596 Monto total: 32.848.063,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337439596
Nro. Secuencia	507256
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	820.298,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.121.537,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	807.904,00	12-23 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-046711/9	RAMIREZ JOSE LUI	844.971,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3	CARRASCO RODRIGO ANTONIO	733.800,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8	CAMPOS HORACIO DAMIA	874.045,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	799.644,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5	AVILES ALBERTO	836.489,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1	MENDOZA IVAN ALFRED	828.199,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056045/0	IVIGLIA ANA MACAREN	1.280.282,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7	OPAZO RODRIGO	733.800,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7	Castro Pilmaiquen	1.119.437,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1	GONZALES EMILIAN	874.045,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0	CIDES DIEGO	807.338,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6	CORBALAN ALEGRE LUCIANO	847.770,00	12-23 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 337439596 Monto total: 32.848.063,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337439596
Nro. Secuencia	507256
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6		BUSTOS ROMINA ESTEFAN	967.031,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4		GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.121.537,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	841.942,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	1.121.537,	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	903.250,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	891.146,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	775.927,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5		MALLEO JAVIER FRANCISC	841.942,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	1.190.951,	12-23 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 17 Nro. Operacion: 337458045 Monto total: 9.916.394,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337458045
Nro. Secuencia	600422
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	563.659,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	701.770,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	526.718,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	455.382,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	738.786,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	723.154,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	603.651,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	373.770,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	608.224,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	813.965,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	738.786,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	504.556,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	476.201,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058232/8		RAMIREZ JAIR	455.381,00	12-23 Haberes normales

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 17 Nro. Operacion: 337458045 Monto total: 9.916.394,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337458045
Nro. Secuencia	600422
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	453.095,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	717.420,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	461.876,00	12-23 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 11:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 337449037Monto total: 2.012.541,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337449037
Nro. Secuencia	57046
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	05/01/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Paez Rita Paola	27-28559221-1	01700893 - 40000041096723	HAB	558.597,00		12-23 Haberes normales
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	930.759,00		12-23 Haberes normales
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	523.185,00		12-23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**07201246-88000019282204**
Importe de la transferencia:	**$1.265.680,00**
Beneficiario:	**ARANGUEZ Luis**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$781.316,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702172-40000003023266**
Importe de la transferencia:	**$1.362.190,00**
Beneficiario:	**Bascunan Claudio Adrian**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019273729797**
Importe de la transferencia:	**$1.261.368,00**
Beneficiario:	**Diaz Jonathan Armando**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ JONATHAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**15000510-00004761745628**
Importe de la transferencia:	**$1.068.957,00**
Beneficiario:	**Monteverde Pedro**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$647.567,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004018927871**
Importe de la transferencia:	**$1.303.771,00**
Beneficiario:	**Casco Miguel**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 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
05/01/2024 - 10:34:39	337447147

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**14300017-13020364380011**
Importe de la transferencia:	**$1.072.882,00**
Beneficiario:	**NIDORIZ Erwin Gabriel**
Alias:	
Observaciones:	**12 23 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 16:18

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 337604603 Monto total: 2.080.928,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337604603
Nro. Secuencia	308079
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	813.239,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	920.620,00	12-23 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	347.069,00	12-23 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
29/12/2023 - 17:46:09	336456262

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	02/01/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55109303918349
Importe de la transferencia:	$50.000,00
Beneficiario:	Varela gustavo
Alias:	
Observaciones:	anticipo haberes diciembre 2023
Concepto:	HAB
Titular	VARELA GUSTAVO ARIEL

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

29/12/2023 - 17:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 336456016 Monto total: 130.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	336456016
Nro. Secuencia	596271
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	29/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	29/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	30.000,00	anticipo haberes diciembre 2023
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	50.000,00	anticipo haberes diciembre 2023
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	50.000,00	anticipo haberes diciembre 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
12/01/2024 - 12:04:23	338880450

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$200.000,00**
Fecha de Pago:	**12/01/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00094127946080**
Importe de la transferencia:	**$200.000,00**
Beneficiario:	**Dante Ramiro Echavarri**
Alias:	**dante.093.film.mp**
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**Dante Ramiro Echavarri**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

12/12/2023 - 11:28

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 333483735 Monto total: 250.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	333483735
Nro. Secuencia	439399
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	12/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	12/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	250.000,00	anticipo haberes diciembre 2023

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/12/2023 - 10:46

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 335369244 Monto total: 100.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	335369244
Nro. Secuencia	582327
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	22/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	22/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	50.000,00	anticipo haberes diciembre 2023
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	50.000,00	anticipo haberes diciembre 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
22/12/2023 - 15:57:11	335479347

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**22/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03400104-08123178088006**
Importe de la transferencia:	**$103.765,00**
Beneficiario:	**Albornoz Gonzalo Daniel**
Alias:	
Observaciones:	**sac anticipo haberes 2023**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ALBORNOZ GONZALO DA**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/01/2024 - 16:18

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 337605682 Monto total: 394.442,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	337605682
Nro. Secuencia	312350
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	05/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056045/0		IVIGLIA ANA MACAREN	394.442,00	12-2023 Liquidacion final

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
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	26/12/2023
Cuenta a acreditar:	09700222-53006876400018
Importe de la transferencia:	$107.906,75
Beneficiario:	Embargo Bustos VINET
Alias:	
Observaciones:	Embargo 2do SAC
Concepto:	HAB
Titular	VINET CARLA SOFIA Y OTRO S HOM

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$80.906,00**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ACRI ALCAINO ANTONELLA SOLEDAD C P**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$86.325,40**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$68.831,60**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$68.899,43**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$72.521,15**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ROJAS JULIANA SOLEDAD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$94.723,41**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ ALICE MILAGROS C ORTEGA SEFER**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$193.835,99**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**URIBE LUCIANO DARIO C PACHECO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$100.994,25**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CE JU ME CIPOLLETTI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$50.514,11**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO FAMILIA Y SU**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$34.333,50**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:39:23	335501993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$81.644,29**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**Embargo 2do SAC**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 334541598 Monto total: 11.757.340,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334541598
Nro. Secuencia	499370
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	478.151,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	459.790,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	356.252,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	404.530,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	424.507,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	458.660,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	345.019,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	373.678,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	431.627,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	378.469,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	338.657,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	388.198,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	287.403,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	337.128,00	12-2023 2do SAC

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 334541598 Monto total: 11.757.340,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334541598
Nro. Secuencia	499370
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	378.344,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	167.167,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	397.899,00	12-2023 2do SAC

Aceptada	CA$ 191-093-030958/7	GACITUA RICHARD JONATA	406.677,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7	MELO MOISES ROLAND	369.490,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3	ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	415.094,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9	BECCARIA TOMA	118.177,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5	TRONCOSO MARTIN ANDRE	392.217,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2	CAMPOS DAVID HECTO	497.420,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1	NANCO MANUEL ARO	312.964,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7	GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	405.608,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9	VIDELA HEBER WALTE	222.522,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5	MARTINEZ NESTOR FABIA	343.221,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	415.123,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	460.536,00	12-2023 2do SAC

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 32 Nro. Operacion: 334541598 Monto total: 11.757.340,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334541598
Nro. Secuencia	499370
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	234.044,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	416.048,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	342.720,00	12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 40 Nro. Operacion: 334547365 Monto total: 11.613.036,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334547365
Nro. Secuencia	529561
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	381.263,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	330.664,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6		BUSTOS ROMINA ESTEFAN	410.189,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	289.942,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	422.409,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	323.168,00	12-2023 2do SAC
Rechazada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	125.682,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	322.028,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	302.681,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	302.681,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	228.572,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	313.643,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	294.378,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	352.613,00	12-2023 2do SAC

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 40 Nro. Operacion: 334547365 Monto total: 11.613.036,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334547365
Nro. Secuencia	529561
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	152.008,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	400.698,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4		BUSTOS CESAR NICOLA	302.681,00	12-2023 2do SAC

Aceptada	CA$ 191-093-055679/2	BUSTOS MATIAS EDUARD	301.933,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	308.972,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4	GUARDIA AILEN SEBASTIA	301.933,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	306.798,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	334.407,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1	SALAZAR HEBER	243.698,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6	CORBALAN ALEGRE LUCIANO	333.287,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1	ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	313.970,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0	PONCE ROBERTO ALEXI	273.305,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056045/0	IVIGLIA ANA MACAREN	468.088,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8	GARRIDO ARIAN	301.933,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5	ALBORNOZ GONZALO DANIE	53.765,00	12-2023 2do SAC

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 40 Nro. Operacion: 334547365 Monto total: 11.613.036,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334547365
Nro. Secuencia	529561
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	313.970,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	260.642,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	423.039,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	155.946,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	155.196,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	260.505,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	205.845,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5		MALLEO JAVIER FRANCISC	370.129,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	102.251,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	222.302,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	345.822,00	12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 18 Nro. Operacion: 334605449 Monto total: 2.005.448,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334605449
Nro. Secuencia	915368
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	184.727,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	132.636,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	71.235,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	121.745,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	100.062,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	198.557,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	63.579,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	230.837,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	65.413,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	105.341,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	75.057,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	63.070,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	103.001,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	148.707,00	12-2023 2do SAC

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 18 Nro. Operacion: 334605449 Monto total: 2.005.448,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334605449
Nro. Secuencia	915368
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	18/12/2023
Canal	BI
Fecha de Pago	18/12/2023

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	143.027,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	111.113,00	12-2023 2do SAC
Aceptada	CA$ 191-093-058232/8		RAMIREZ JAIR	32.282,00	12-2023 2do SAC

Aceptada	CA$ 191-093-057985/4	MOSCOSO MATIAS MIGUE	55.059,00	12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
18/12/2023 - 16:18:28	334601170

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$125.682,00**
Fecha de Pago:	**18/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**CA$ 191-093-036279/7**
Importe de la transferencia:	**$125.682,00**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**Castro Pilmaiquen**
Observaciones:	**12-2023 2do SAC**

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

18/12/2023 - 17:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 334615164Monto total: 776.966,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334615164
Nro. Secuencia	7024
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	19/12/2023

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Paez Rita Paola	27-28559221-1	01700893 - 40000041096723	HAB	238.195,00		12-2023 2do SAC
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	170.973,00		12-2023 2do SAC
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	367.798,00		12-2023 2do SAC

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

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
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle de Operaciones

18 de Diciembre de 2023 |

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	334614770
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	19/12/2023
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 25.419.985,00
Acumulado / Límite diario	$ 4.580.015,00 / $ 30.000.000,00
Importe	3.247.093,00

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador	Car
	Confeccionada	2023-12-18 17:14:48.005	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	Enviada a la firma	2023-12-18 17:14:48.111	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	En proceso de firma	2023-12-18 17:15:00.399	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	Firmada	2023-12-18 17:15:00.399	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	Sin Procesar	2023-12-18 17:15:03.265	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	Enviada a proceso	2023-12-18 17:15:03.475	LUIS ALEJANDRO URIBE	B
	En procesamiento	2023-12-18 17:15:03.498	LUIS ALEJANDRO URIBE	B

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	Correo ele
Confeccionada	00701293-30004018927871	CASCO MIGUEL ANGEL		735.372,00	N	20302171905	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	01101924-30019274675679	GONZALEZ LUIS ERNESTO		233.413,00	N	20251196258	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	01702172-40000003023266	BASCUNAN CLAUDIO AD		427.213,00	N	20327227220	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	15000510-00004761745628	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN		403.502,00	N	20300559264	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	19100933-55109303918349	VARELA GUSTAVO ARIEL		319.735,00	N	23325442549	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	01101924-30019273729797	DIAZ JONATHAN		370.514,00	S	20351796236	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	14300017-13020364380011	NIDORIZ ERWIN GABRIEL		323.168,00	N	20432173861	HAB		12 2023 2do SAC	
Confeccionada	07201246-88000019282204	ARANGUEZ LUIS		434.176,00	N	20302334588	HAB		12 2023 2do SAC	

Se encontraron 8 ítems, se muestran todos los ítems.