Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000986
CUIT: 30-71494206-5	C.U.I.L.	20-36151197-3
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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

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

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	412910,00

Período Abonado	1 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Guardias/Pernoctes	1050			57562,96		
Días trabajados	1270	30,00	13763,67	412910,10		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				125468,00	
Redondeo	2470	1,00			0,71	
Jubilación	4060	11,00	485929,27			53452,22
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	485929,27			14577,88
Obra Social	4080	3,00	485929,27			14577,88

SUBTOTAL	485929,27	125468,71	82607,98
SON PESOS	TOTAL NETO	528790,00	

Quinientos veintiocho mil setecientos noventa

Observaciones

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.02.06 16:29:19 +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: TOMAS BECCARIA
Fecha: 2024.02.06 18:08:11 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000986
C.U.I.L. 20-36151197-3

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

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

Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico
| | | Tecnica | 412910,00

Período Abonado: 1 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | |
Guardias/Pernoctes | 1050 | | | 57562,96 | |
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 13763,67 | 412910,10 | |
Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | |
Viaticos | 2140 | | | | 125468,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,71 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 485929,27 | | 53452,22
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 485929,27 | | 14577,88
Obra Social | 4080 | 3,00 | 485929,27 | | 14577,88

SUBTOTAL | 485929,27 | 125468,71 | 82607,98
SON PESOS | TOTAL NETO | 528790,00
Quinientos veintiocho mil setecientos noventa
Observaciones

Firma Empleado

Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000991
CUIT: 30-71494206-5	C.U.I.L.	20-34344749-4
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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

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

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Gerente	680172,00

Período Abonado	1 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1180,20		
Días trabajados	1270	30,00	22672,40	680172,00		
Hs extra al 100%	1430	5,00	6813,52	34067,60		
Hs extras al 50%	1440	10,00	5110,14	51101,40		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				125468,00	
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Jubilación	4060	11,00	776076,41			85368,41
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	776076,41			23282,29
Obra Social	4080	3,00	776076,41			23282,29

SUBTOTAL	776076,41	125468,58	131932,99
SON PESOS	TOTAL NETO	769612,00	
Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce			
Observaciones			

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.02.06 16:29:18 +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: DAIANA ANTONELA CIVARGU
Fecha: 2024.02.06 19:21:54 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000991
C.U.I.L. 20-34344749-4

Civaroli Daiana Antonela | 34344749 | Técnico | Neuquen | 14

12/12/2022 | | 400800 | Efectivo |

Gerente | 680172,00

Período Abonado: 1 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1180,20		
Días trabajados	1270	30,00	22672,40	680172,00		
Hs extra al 100%	1430	5,00	6813,52	34067,60		
Hs extras al 50%	1440	10,00	5110,14	51101,40		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				125468,00	
Redondeo	2470	1,00			0,58	
Jubilación	4060	11,00	776076,41			85368,41
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	776076,41			23282,29
Obra Social	4080	3,00	776076,41			23282,29

SUBTOTAL 776076,41 | 125468,58 | 131932,99
SON PESOS | TOTAL NETO 769612,00
Setecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce
Observaciones

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.02.06 16:29:18 +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: DAIANA ANTONELA CIVARGU
Fecha: 2024.02.06 19:21:54 +0
Razón:
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL	RECIBO Nº	000000000987
CUIT: 30-71494206-5	C.U.I.L.	27-33919512-4
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...		

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

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

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	901807,00

Período Abonado	1 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			5901,00		
Días trabajados	1270	30,00	30060,23	901806,90		
Hs extra al 100%	1430	22,00	9077,08	199695,76		
Hs extras al 50%	1440	61,00	6807,81	415276,41		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				233012,00	
Redondeo	2470	1,00			0,59	
Jubilación	4060	11,00	1127093,32			123980,27
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1127093,32			33812,80
Obra Social	4080	3,00	1127093,32			33812,80

SUBTOTAL	1532235,28	233012,59	191605,87
SON PESOS	TOTAL NETO	1573642,00	
Un millon quinientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos			
Observaciones			

Firmado por: PROSOPIS SRL
Fecha: 2024.02.06 16:29:20 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

Firmado por: PAOLA VALENZUELA
Fecha: 2024.02.07 21:20:50 +0
Razón: Paola Valenzuela
Cargo: empleado

Firma Empleado

Prosopis SRL
CUIT: 30-71494206-5
La Fraternidad 845 Neuquen (8300)...
RECIBO Nº 000000000987
C.U.I.L. 27-33919512-4

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

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

Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico
Tecnica | 901807,00

Período Abonado: 1 - 2024 Haberes normales
Lugar y Fecha de Pago: La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/02/2024

Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos
Premio variable productividad | 1040 | | | 5901,00 | |
Días trabajados | 1270 | 30,00 | 30060,23 | 901806,90 | |
Hs extra al 100% | 1430 | 22,00 | 9077,08 | 199695,76 | |
Hs extras al 50% | 1440 | 61,00 | 6807,81 | 415276,41 | |
Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | |
Viaticos | 2140 | | | | 233012,00 |
Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,59 |
Jubilación | 4060 | 11,00 | 1127093,32 | | | 123980,27
INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 1127093,32 | | | 33812,80
Obra Social | 4080 | 3,00 | 1127093,32 | | | 33812,80

SUBTOTAL | 1532235,28 | 233012,59 | 191605,87
SON PESOS | TOTAL NETO | 1573642,00
Un millon quinientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos
Observaciones

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 06/02/2024 - 10:53

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 342523212Monto total: 838.912,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	342523212
Nro. Secuencia	134661
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	MINENA, Giuliana	23-38907008-4	07201260 - 88000002617518	HAB	838.912,00		Haberes Normales Enero-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 06/02/2024 - 10:53

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 342523929Monto total: 769.612,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	342523929
Nro. Secuencia	134672
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	769.612,00		Haberes Normales Enero-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 06/02/2024 - 10:35

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 342514923 Monto total: 3.702.665,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	342514923
Nro. Secuencia	889146
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Fecha de Pago	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	718.934,00	Haberes Normales Enero-24
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	1.573.642,	Haberes Normales Enero-24
Aceptada	CA$ 191-093-005233/7		Beccaria Francisco	511.190,00	Haberes Normales Enero-24
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	898.899,00	Haberes Normales Enero-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 10:56

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 342525559 Monto total: 528.790,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	342525559
Nro. Secuencia	938534
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Fecha de Pago	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	528.790,00	Haberes Normales Enero-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004