BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.025.016,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	729.543,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.081.987,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.154.932,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7		GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.178.177,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	1.196.192,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.316.624,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	1.301.886,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	1.195.942,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	861.688,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	841.429,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	585.481,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	1.216.032,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2		CAMPOS DAVID HECTO	1.201.534,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	1.089.716,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.340.397,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	846.300,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-033516/8	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.266.379,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9	GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.177.541,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7	Uribe Gustavo R	1.315.211,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8	FRANCO MONICA PATRICI	984.600,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9	VIDELA HEBER WALTE	682.442,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4	Uribe Enrique O	1.305.979,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0	ACUNA MARCOS ESTEBA	628.827,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	1.123.180,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7	ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.083.833,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9	URIBE LUCIANO DARI	802.423,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2	ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.091.198,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	1.125.299,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	1.148.264,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	842.741,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	1.192.806,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	874.339,00	01-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	1.434.213,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	845.732,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.063.886,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	774.836,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	844.503,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.224.041,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	956.710,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	948.793,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	569.847,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.008.022,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.000.308,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	975.216,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	1.225.500,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.164.004,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	1.357.940,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	971.265,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	843.977,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	826.093,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7	MARIQUEO ANGEL ANDRES	769.805,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4	BUSTOS CESAR NICOLA	897.419,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5	FUENTES NICOLAS	1.244.530,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4	RAMIREZ GONZALO	905.114,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6	BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.503.837,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	1.149.102,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3	RIQUELME MAYCOL EMILI	966.688,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3	CARRASCO RODRIGO ANTONIO	845.732,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8	SOSA LUCAS AGUSTI	1.462.783,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0	CIDES DIEGO	1.108.211,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	908.289,00	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4		GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	906.203,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	585.646,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.146.798,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	1.564.720,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	831.209,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	973.695,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	800.237,00	01-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 342538812Monto total: 2.410.148,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342538812
Nro. Secuencia	134997
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	06/02/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Paez Rita Paola	27-28559221-1	01700893 - 40000041096723	HAB	691.028,00		01-24 Haberes normales
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	989.083,00		01-24 Haberes normales
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	730.037,00		01-24 Haberes normales

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

6 de Febrero d

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342537941
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	06/02/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 17.198.114,00
Acumulado / Límite diario	$ 12.801.886,00 / $ 30.000.000,00
Importe	9.029.586,00

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-02-06 11:22:41.581	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-02-06 11:22:41.7	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-02-06 11:23:05.293	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-02-06 11:23:05.293	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-02-06 11:23:08.774	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Retenida	2024-02-06 11:23:09.492	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-02-06 11:28:10.873	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2024-02-06 11:28:10.894	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	C
Confeccionada	15000510-00004761745628	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN		1.334.951,00	N	20300559264	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274675679	GONZALEZ LUIS ERNESTO		967.156,00	N	20251196258	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274802301	ARANGUEZ LUIS		1.538.990,00	N	20302334588	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01702172-40000003023266	BASCUNAN CLAUDIO AD		1.425.486,00	N	20327227220	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019273729797	DIAZ JONATHAN		1.506.643,00	N	20351796236	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	00701293-30004018927871	CASCO MIGUEL ANGEL		1.562.661,00	N	20302171905	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	19100933-55109303918349	VARELA GUSTAVO ARIEL		693.699,00	N	23325442549	HAB		01 24 Haberes normales	

Se encontraron 7 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 342549941 Monto total: 11.501.466,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342549941
Nro. Secuencia	46434
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	491.971,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	801.557,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	438.439,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	743.880,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	474.717,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	421.843,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	759.843,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	411.259,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	542.340,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	714.805,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	415.135,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	529.048,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	600.774,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	749.301,00	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 342549941 Monto total: 11.501.466,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342549941
Nro. Secuencia	46434
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	667.678,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	679.660,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	521.058,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-058232/8	RAMIREZ JAIR	335.568,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0	ASTROZA FABRICI	411.259,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0	CEBALLOS ROBINSON SEGUND	323.541,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9	ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	467.790,00	01-24 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
06/02/2024 - 12:22:29	342562974

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004070181510**
Importe de la transferencia:	**$1.118.527,00**
Beneficiario:	**Mu oz Emmanuel Guillermo**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUZOZ EMMANUEL GUILLERMO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:14:08	342556825

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$1.259.471,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRI**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 11:13:44	342817204

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$450.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00038673478907**
Importe de la transferencia:	**$450.000,00**
Beneficiario:	**Castro Juan**
Alias:	
Observaciones:	**varios**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Juan Manuel Castro**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 11:13:47	342819058

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$626.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00052287203490**
Importe de la transferencia:	**$626.000,00**
Beneficiario:	**Miguel Navarrete**
Alias:	
Observaciones:	**enero 2024**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Miguel Angel Navarrete**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 12:03:46	342682299

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$425.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00095728221901**
Importe de la transferencia:	**$425.000,00**
Beneficiario:	**Astroza Fabricio**
Alias:	
Observaciones:	**enero 2024**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Fabricio Pablo Samuel Astroza**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 339965191 Monto total: 720.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339965191
Nro. Secuencia	37240
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	100.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	80.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	300.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	50.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:05

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 11 Nro. Operacion: 339963398 Monto total: 490.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339963398
Nro. Secuencia	27139
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	40.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:06

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 339959958 Monto total: 540.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339959958
Nro. Secuencia	8972
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	50.000,00	anticipo haberes enero 24
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058232/8		RAMIREZ JAIR	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	150.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	50.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/01/2024 - 10:50

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 340196597 Monto total: 30.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	340196597
Nro. Secuencia	637203
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	22/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	22/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	30.000,00	anticipo haberes enero 2024

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
25/01/2024 - 16:37:17	340718033

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**25/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$50.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes enero 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

25/01/2024 - 16:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 340717715 Monto total: 110.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	340717715
Nro. Secuencia	975687
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	25/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	25/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	30.000,00	anticipo haberes enero 2024

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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$180.636,17**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$295.496,80**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$198.111,61**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$262.134,70**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$290.890,59**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$231.945,52**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$537.196,18**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$145.879,28**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$200.704,57**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$70.596,30**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53010631370016**
Importe de la transferencia:	**$113.486,20**
Beneficiario:	**Embargo Lopez Florencia**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C LOPEZ F**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$257.706,20**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$166.900,10**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

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

RECIBO Nº 000000000702

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

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	489038,53

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
Basico	1270	30,00	16301,28	489038,40		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	20,00	1963,68	39273,60		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	5544,90	110898,00		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	46105,58	46105,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	33,00	6112,07		201698,31	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1100251,72		253057,90	
Jubilación	4060	11,00	898553,41			98840,88
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	898553,41			26956,60
Obra Social	4080	3,00	898553,41			26956,60
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	898553,41			17971,07
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	454756,21			9095,12
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	898553,41			26956,60
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	454756,21			13642,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	253057,90			7591,74

SUBTOTAL	898553,41	454756,89	228011,30

SON PESOS Un millon ciento veinticinco mil doscientos noventa y nueve

TOTAL NETO 1125299,00

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:53 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000702

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

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	489038,53

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
Basico	1270	30,00	16301,28	489038,40		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	20,00	1963,68	39273,60		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	5544,90	110898,00		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	46105,58	46105,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	33,00	6112,07		201698,31	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1100251,72		253057,90	
Jubilación	4060	11,00	898553,41			98840,88
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	898553,41			26956,60
Obra Social	4080	3,00	898553,41			26956,60
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	898553,41			17971,07
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	454756,21			9095,12
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	898553,41			26956,60
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	454756,21			13642,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	253057,90			7591,74

SUBTOTAL	898553,41	454756,89	228011,30

SON PESOS Un millon ciento veinticinco mil doscientos noventa y nueve

TOTAL NETO 1125299,00

Observaciones

Firmado por: NOLBERTO DANIEL DELGADO
Fecha: 2024.02.06 01:03:28 +0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba en concepto de liquidación en pago de mi remuneración por los períodos indicados y duplicado de este recibo

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000648

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	541063,90

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
Basico	1270	30,00	18035,46	541063,80		
Antigüedad	1290	5,00	1963,68	9818,40		
Adicional especial	1330	1,00		46105,58		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	6,00	1963,68	11782,08		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	6028,05	90420,75		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	8037,41	192897,84		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Adic Vacaciones	1480	4,00	822007,69	22029,81		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	6112,07		213922,45	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1341278,54		308494,06	
Jubilación	4060	11,00	1127356,09			124009,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1127356,09			33820,68
Obra Social	4080	3,00	1127356,09			33820,68
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1127356,09			22547,12
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	522416,51			10448,33
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1127356,09			33820,68
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	522416,51			15672,50
Adelanto Haberes	4330					100000,00
Obra Social No Rem	4365	3,00	308494,06			9254,82

SUBTOTAL	1127356,09	522416,89	383393,98

SON PESOS Un millon doscientos sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1266379,00

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:57 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

Firmado por: MARIANA GISELLE ORTEGA
Fecha: 2024.02.16 16:02:06 -0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba en concepto de mi remuneración/liquidación en pago de mi trabajo durante el período indicado y duplicado de este recibo

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000648

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	541063,90

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
Basico	1270	30,00	18035,46	541063,80		
Antigüedad	1290	5,00	1963,68	9818,40		
Adicional especial	1330	1,00		46105,58		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	6,00	1963,68	11782,08		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	6028,05	90420,75		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	8037,41	192897,84		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Adic Vacaciones	1480	4,00	822007,69	22029,81		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	6112,07		213922,45	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1341278,54		308494,06	
Jubilación	4060	11,00	1127356,09			124009,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1127356,09			33820,68
Obra Social	4080	3,00	1127356,09			33820,68
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1127356,09			22547,12
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	522416,51			10448,33
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1127356,09			33820,68
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	522416,51			15672,50
Adelanto Haberes	4330					100000,00
Obra Social No Rem	4365	3,00	308494,06			9254,82

SUBTOTAL	1127356,09	522416,89	383393,98

SON PESOS Un millon doscientos sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1266379,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000000625

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	396162,37

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
Días trabajados	1270	30,00	13205,41	396162,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	31416,00		
Ad. Yacimiento / Produccion...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	5017,48	205716,68		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	6689,97	80279,64		
Presentismo Art 20	1450	6,00	888093,57	53285,61		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	55,00	6112,07		336163,85	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1277543,03		293834,90	
Jubilación	4060	11,00	941379,18			103551,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	941379,18			28241,38
Obra Social	4080	3,00	941379,18			28241,38
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	941379,18			18827,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	941379,18			18827,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	941379,18			28241,38
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	629998,75			18899,96
Obra Social No Rem	4365	3,00	293834,90			8815,05
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	293834,90			5876,70
Sindicato No Rem	4410	2,00	293834,90			5876,70

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:21 +0
Razón:
Cargo: empleador

SUBTOTAL	941379,18	629999,24	265399,42

SON PESOS Un millon trescientos cinco mil novecientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1305979,00

Observaciones

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000625

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	396162,37

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
Días trabajados	1270	30,00	13205,41	396162,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	31416,00		
Ad. Yacimiento / Produccion...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	5017,48	205716,68		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	6689,97	80279,64		
Presentismo Art 20	1450	6,00	888093,57	53285,61		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	55,00	6112,07		336163,85	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1277543,03		293834,90	
Jubilación	4060	11,00	941379,18			103551,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	941379,18			28241,38
Obra Social	4080	3,00	941379,18			28241,38
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	941379,18			18827,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	941379,18			18827,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	941379,18			28241,38
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	629998,75			18899,96
Obra Social No Rem	4365	3,00	293834,90			8815,05
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	293834,90			5876,70
Sindicato No Rem	4410	2,00	293834,90			5876,70

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Fecha: 2024.02.27 14:58:00 +0
Razón:
Cargo: empleado

SUBTOTAL	941379,18	629999,24	265399,42

SON PESOS Un millon trescientos cinco mil novecientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1305979,00

Observaciones

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Recibí la suma indicada arriba en concepto de liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de este recibo

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.025.016,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	729.543,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.081.987,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.154.932,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7		GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.178.177,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	1.196.192,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.316.624,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	1.301.886,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	1.195.942,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	861.688,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	841.429,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	585.481,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	1.216.032,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2		CAMPOS DAVID HECTO	1.201.534,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	1.089.716,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.340.397,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	846.300,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-033516/8	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.266.379,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9	GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.177.541,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7	Uribe Gustavo R	1.315.211,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8	FRANCO MONICA PATRICI	984.600,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9	VIDELA HEBER WALTE	682.442,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4	Uribe Enrique O	1.305.979,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0	ACUNA MARCOS ESTEBA	628.827,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	1.123.180,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7	ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.083.833,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9	URIBE LUCIANO DARI	802.423,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2	ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.091.198,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	1.125.299,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 342519473 Monto total: 34.807.938,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342519473
Nro. Secuencia	909927
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	1.148.264,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	842.741,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	1.192.806,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	874.339,00	01-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	1.434.213,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	845.732,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.063.886,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	774.836,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	844.503,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.224.041,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	956.710,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	948.793,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	569.847,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.008.022,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.000.308,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	975.216,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	1.225.500,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.164.004,	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	1.357.940,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	971.265,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	843.977,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	826.093,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7	MARIQUEO ANGEL ANDRES	769.805,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4	BUSTOS CESAR NICOLA	897.419,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5	FUENTES NICOLAS	1.244.530,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4	RAMIREZ GONZALO	905.114,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6	BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.503.837,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9	Ayamante Edecio	1.149.102,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3	RIQUELME MAYCOL EMILI	966.688,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3	CARRASCO RODRIGO ANTONIO	845.732,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8	SOSA LUCAS AGUSTI	1.462.783,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0	CIDES DIEGO	1.108.211,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	908.289,00	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 39 Nro. Operacion: 342529973 Monto total: 39.821.072,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342529973
Nro. Secuencia	959189
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4		GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	906.203,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	585.646,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.146.798,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	1.564.720,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	831.209,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	973.695,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	1.072.056,	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	800.237,00	01-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:33

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 342538812Monto total: 2.410.148,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342538812
Nro. Secuencia	134997
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	06/02/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Paez Rita Paola	27-28559221-1	01700893 - 40000041096723	HAB	691.028,00		01-24 Haberes normales
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	989.083,00		01-24 Haberes normales
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	730.037,00		01-24 Haberes normales

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

6 de Febrero d

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342537941
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	06/02/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 17.198.114,00
Acumulado / Límite diario	$ 12.801.886,00 / $ 30.000.000,00
Importe	9.029.586,00

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-02-06 11:22:41.581	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-02-06 11:22:41.7	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-02-06 11:23:05.293	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-02-06 11:23:05.293	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-02-06 11:23:08.774	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Retenida	2024-02-06 11:23:09.492	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-02-06 11:28:10.873	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2024-02-06 11:28:10.894	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	C
Confeccionada	15000510-00004761745628	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN		1.334.951,00	N	20300559264	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274675679	GONZALEZ LUIS ERNESTO		967.156,00	N	20251196258	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274802301	ARANGUEZ LUIS		1.538.990,00	N	20302334588	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01702172-40000003023266	BASCUNAN CLAUDIO AD		1.425.486,00	N	20327227220	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019273729797	DIAZ JONATHAN		1.506.643,00	N	20351796236	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	00701293-30004018927871	CASCO MIGUEL ANGEL		1.562.661,00	N	20302171905	HAB		01 24 Haberes normales	
Confeccionada	19100933-55109303918349	VARELA GUSTAVO ARIEL		693.699,00	N	23325442549	HAB		01 24 Haberes normales	

Se encontraron 7 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 342549941 Monto total: 11.501.466,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342549941
Nro. Secuencia	46434
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	491.971,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	801.557,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	438.439,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	743.880,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	474.717,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	421.843,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	759.843,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	411.259,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	542.340,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	714.805,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	415.135,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	529.048,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	600.774,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	749.301,00	01-24 Haberes normales

Detalle Operación

06/02/2024 - 11:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 342549941 Monto total: 11.501.466,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	342549941
Nro. Secuencia	46434
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	06/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	06/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	667.678,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	679.660,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	521.058,00	01-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-058232/8	RAMIREZ JAIR	335.568,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0	ASTROZA FABRICI	411.259,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0	CEBALLOS ROBINSON SEGUND	323.541,00	01-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9	ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	467.790,00	01-24 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
06/02/2024 - 12:22:29	342562974

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004070181510**
Importe de la transferencia:	**$1.118.527,00**
Beneficiario:	**Mu oz Emmanuel Guillermo**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUZOZ EMMANUEL GUILLERMO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:14:08	342556825

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$1.259.471,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRI**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 11:13:44	342817204

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$450.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00038673478907**
Importe de la transferencia:	**$450.000,00**
Beneficiario:	**Castro Juan**
Alias:	
Observaciones:	**varios**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Juan Manuel Castro**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 11:13:47	342819058

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$626.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00052287203490**
Importe de la transferencia:	**$626.000,00**
Beneficiario:	**Miguel Navarrete**
Alias:	
Observaciones:	**enero 2024**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Miguel Angel Navarrete**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión CREDIN.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2024 - 12:03:46	342682299

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$425.000,00**
Fecha de Pago:	**07/02/2024**
C.B.U./C.V.U. a acreditar:	**00000031-00095728221901**
Importe de la transferencia:	**$425.000,00**
Beneficiario:	**Astroza Fabricio**
Alias:	
Observaciones:	**enero 2024**
Concepto:	**VAR**
Titular	**Fabricio Pablo Samuel Astroza**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 8 Nro. Operacion: 339965191 Monto total: 720.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339965191
Nro. Secuencia	37240
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	100.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	80.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	300.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	50.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:05

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 11 Nro. Operacion: 339963398 Monto total: 490.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339963398
Nro. Secuencia	27139
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	40.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

19/01/2024 - 15:06

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 339959958 Monto total: 540.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	339959958
Nro. Secuencia	8972
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	19/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	19/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	50.000,00	anticipo haberes enero 24
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	40.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058232/8		RAMIREZ JAIR	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	150.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	60.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	50.000,00	anticipo haberes enero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/01/2024 - 10:50

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 340196597 Monto total: 30.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	340196597
Nro. Secuencia	637203
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	22/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	22/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	30.000,00	anticipo haberes enero 2024

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
25/01/2024 - 16:37:17	340718033

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**25/01/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$50.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes enero 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

25/01/2024 - 16:38

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 340717715 Monto total: 110.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	340717715
Nro. Secuencia	975687
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	25/01/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	25/01/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	30.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	50.000,00	anticipo haberes enero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	30.000,00	anticipo haberes enero 2024

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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$180.636,17**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$295.496,80**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$198.111,61**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$262.134,70**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$290.890,59**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$231.945,52**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$537.196,18**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$145.879,28**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$200.704,57**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$70.596,30**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53010631370016**
Importe de la transferencia:	**$113.486,20**
Beneficiario:	**Embargo Lopez Florencia**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C LOPEZ F**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$257.706,20**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
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
06/02/2024 - 12:35:40	342561482

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$166.900,10**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**01 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**

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

RECIBO Nº 000000000702

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

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	489038,53

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
Basico	1270	30,00	16301,28	489038,40		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	20,00	1963,68	39273,60		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	5544,90	110898,00		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	46105,58	46105,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	33,00	6112,07		201698,31	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1100251,72		253057,90	
Jubilación	4060	11,00	898553,41			98840,88
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	898553,41			26956,60
Obra Social	4080	3,00	898553,41			26956,60
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	898553,41			17971,07
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	454756,21			9095,12
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	898553,41			26956,60
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	454756,21			13642,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	253057,90			7591,74

SUBTOTAL	898553,41	454756,89	228011,30

SON PESOS Un millon ciento veinticinco mil doscientos noventa y nueve

TOTAL NETO 1125299,00

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:53 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000702

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

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
DELGADO NOLBERTO DANIEL	25406266	Supervisor	Neuquen	243

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/01/2024		115300	Efectivo	

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Supervisor	489038,53

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
Basico	1270	30,00	16301,28	489038,40		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	20,00	1963,68	39273,60		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	5544,90	110898,00		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	46105,58	46105,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	33,00	6112,07		201698,31	
Redondeo	2470	1,00			0,68	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1100251,72		253057,90	
Jubilación	4060	11,00	898553,41			98840,88
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	898553,41			26956,60
Obra Social	4080	3,00	898553,41			26956,60
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	898553,41			17971,07
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	454756,21			9095,12
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	898553,41			26956,60
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	454756,21			13642,69
Obra Social No Rem	4365	3,00	253057,90			7591,74

SUBTOTAL	898553,41	454756,89	228011,30

SON PESOS Un millon ciento veinticinco mil doscientos noventa y nueve

TOTAL NETO 1125299,00

Observaciones

Firmado por: NOLBERTO DANIEL DELGADO
Fecha: 2024.02.06 01:03:28 +0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba en concepto de liquidación en pago de mi remuneración por los períodos indicados y duplicado de este recibo

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000648

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	541063,90

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
Basico	1270	30,00	18035,46	541063,80		
Antigüedad	1290	5,00	1963,68	9818,40		
Adicional especial	1330	1,00		46105,58		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	6,00	1963,68	11782,08		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	6028,05	90420,75		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	8037,41	192897,84		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Adic Vacaciones	1480	4,00	822007,69	22029,81		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	6112,07		213922,45	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1341278,54		308494,06	
Jubilación	4060	11,00	1127356,09			124009,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1127356,09			33820,68
Obra Social	4080	3,00	1127356,09			33820,68
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1127356,09			22547,12
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	522416,51			10448,33
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1127356,09			33820,68
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	522416,51			15672,50
Adelanto Haberes	4330					100000,00
Obra Social No Rem	4365	3,00	308494,06			9254,82

SUBTOTAL	1127356,09	522416,89	383393,98

SON PESOS Un millon doscientos sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1266379,00

Observaciones

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:57 +0
Razón:
Cargo: empleador

Firma Empleador

Firmado por: MARIANA GISELLE ORTEGA
Fecha: 2024.02.16 16:02:06 -0
Razón:
Cargo: empleado

Recibí conforme la suma indicada arriba en concepto de mi remuneración/liquidación en pago de mi trabajo durante el período indicado y duplicado de este recibo

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000648

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	541063,90

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
Basico	1270	30,00	18035,46	541063,80		
Antigüedad	1290	5,00	1963,68	9818,40		
Adicional especial	1330	1,00		46105,58		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	46105,58	46105,58		
Ad. Especial	1360	1,00	46105,58	46105,58		
Horas Viaje	1390	6,00	1963,68	11782,08		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	6028,05	90420,75		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	8037,41	192897,84		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Adic Vacaciones	1480	4,00	822007,69	22029,81		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	6112,07		213922,45	
Redondeo	2470	1,00			0,38	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1341278,54		308494,06	
Jubilación	4060	11,00	1127356,09			124009,17
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1127356,09			33820,68
Obra Social	4080	3,00	1127356,09			33820,68
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1127356,09			22547,12
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	522416,51			10448,33
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1127356,09			33820,68
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	522416,51			15672,50
Adelanto Haberes	4330					100000,00
Obra Social No Rem	4365	3,00	308494,06			9254,82

SUBTOTAL	1127356,09	522416,89	383393,98

SON PESOS Un millon doscientos sesenta y seis mil trescientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1266379,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000000625

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	396162,37

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
Días trabajados	1270	30,00	13205,41	396162,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	31416,00		
Ad. Yacimiento / Produccion...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	5017,48	205716,68		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	6689,97	80279,64		
Presentismo Art 20	1450	6,00	888093,57	53285,61		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	55,00	6112,07		336163,85	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1277543,03		293834,90	
Jubilación	4060	11,00	941379,18			103551,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	941379,18			28241,38
Obra Social	4080	3,00	941379,18			28241,38
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	941379,18			18827,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	941379,18			18827,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	941379,18			28241,38
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	629998,75			18899,96
Obra Social No Rem	4365	3,00	293834,90			8815,05
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	293834,90			5876,70
Sindicato No Rem	4410	2,00	293834,90			5876,70

Firmado por: PROECO SRL
Fecha: 2024.02.06 16:36:21 +0
Razón:
Cargo: empleador

SUBTOTAL	941379,18	629999,24	265399,42

SON PESOS Un millon trescientos cinco mil novecientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1305979,00

Observaciones

Firma Empleador

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

RECIBO Nº 000000000625

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	396162,37

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
Días trabajados	1270	30,00	13205,41	396162,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	31416,00		
Ad. Yacimiento / Produccion...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	41,00	5017,48	205716,68		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	6689,97	80279,64		
Presentismo Art 20	1450	6,00	888093,57	53285,61		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	55,00	6112,07		336163,85	
Redondeo	2470	1,00			0,49	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	23,00	1277543,03		293834,90	
Jubilación	4060	11,00	941379,18			103551,71
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	941379,18			28241,38
Obra Social	4080	3,00	941379,18			28241,38
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	941379,18			18827,58
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	941379,18			18827,58
Mutual Petroleros	4110	3,00	941379,18			28241,38
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	629998,75			18899,96
Obra Social No Rem	4365	3,00	293834,90			8815,05
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	293834,90			5876,70
Sindicato No Rem	4410	2,00	293834,90			5876,70

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Fecha: 2024.02.27 14:58:00 +0
Razón:
Cargo: empleado

SUBTOTAL	941379,18	629999,24	265399,42

SON PESOS Un millon trescientos cinco mil novecientos setenta y nueve

TOTAL NETO 1305979,00

Observaciones

Firmado por: ENRIQUE OSVALDO URIBE
Recibí la suma indicada arriba en concepto de liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de este recibo

Firma Empleado