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

**RECIBO Nº** 000000001013

**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 | 495491,00 |

**Período Abonado** 2 - 2024 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 9818,40 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 16516,37 | 495491,10 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 116129,33 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,96 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 514864,71 | | | 56635,12 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 514864,71 | | | 15445,94 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 514864,71 | | | 15445,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 514864,71 | 116130,29 | 87527,00 |

**SON PESOS** Quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho

**TOTAL NETO** 543468,00

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

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

**RECIBO Nº** 000000001018

**C.U.I.L.** 20-34344749-4

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

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

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Gerente | 816206,00 |

**Período Abonado** 2 - 2024 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 1963,68 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 27206,87 | 816206,10 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 1,00 | 6136,27 | 6136,27 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 7,00 | 833861,26 | 39108,09 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 91681,05 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,39 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 872969,35 | | | 96026,63 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 872969,35 | | | 26189,08 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 872969,35 | | | 26189,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 872969,35 | 91681,44 | 148404,79 |

**SON PESOS** Ochocientos dieciseis mil doscientos cuarenta y seis

**TOTAL NETO** 816246,00

**Observaciones**

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

**Firma Empleado**

| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000001014 |
|---|---|---|
| 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 | 1082168,00 |

| Período Abonado | 2 - 2024 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 9818,40 | | |
| Guardias/Pernoctes | 1050 | | | 14390,74 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 36072,27 | 1082168,10 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 33,00 | 8297,83 | 273828,39 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 195586,24 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,96 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 1157112,00 | | | 127282,32 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 1157112,00 | | | 34713,36 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 1157112,00 | | | 34713,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 1389760,84 | 195587,20 | 196709,04 |

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

Firma Empleado

SON PESOS: Un millon trescientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve

TOTAL NETO: 1388639,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

06/03/2024 - 10:23

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347333575 Monto total: 543.468,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347333575 |
| Nro. Secuencia | 91852 |
| 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 | 06/03/2024 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 06/03/2024 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-028503/6 | | BECCARIA TOMA | 543.468,00 | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

05/03/2024 - 15:31

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 347170481 Monto total: 2.978.894,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347170481 |
| Nro. Secuencia | 115027 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-017247/3 |
| Fecha de Pago | 05/03/2024 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 05/03/2024 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-055991/3 | | PASZKOWSKI MICAEL | 818.032,00 | Haberes normales Feb-24 |
| Aceptada | CA$ 191-093-029044/5 | | VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN | 1.388.639, | Haberes normales Feb-24 |
| Aceptada | CA$ 191-093-028319/1 | | ARIAS JULIAN ANDRE | 772.223,00 | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

**Detalle Operación** 05/03/2024 - 15:25

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 347169058Monto total: 1.666.824,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347169058 |
| Nro. Secuencia | 204152 |
| 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 | 06/03/2024 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confeccionada | CIVAROLI, Daiana | 20-34344749-4 | 01700893 - 40000046539573 | HAB | 816.246,00 | | Haberes normales Feb-24 |
| Confeccionada | MINENA, Giuliana | 23-38907008-4 | 07201260 - 88000002617518 | HAB | 850.578,00 | | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

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

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 05/03/2024 - 16:16:48 | 347185144 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-017247/3** |
| **Importe de la operación:** | **$552.341,00** |
| **Fecha de Pago:** | **05/03/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **CA$ 191-093-005233/7** |
| **Importe de la transferencia:** | **$552.341,00** |
| **Estado:** | **Aceptada** |
| **Beneficiario:** | **Beccaria Francisco** |
| **Observaciones:** | **Haberes normales Feb-24** |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**

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

**RECIBO Nº** 000000001013

**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 | 495491,00 |

**Período Abonado** 2 - 2024 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 9818,40 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 16516,37 | 495491,10 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 116129,33 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,96 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 514864,71 | | | 56635,12 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 514864,71 | | | 15445,94 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 514864,71 | | | 15445,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 514864,71 | 116130,29 | 87527,00 |

**SON PESOS** Quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho

**TOTAL NETO** 543468,00

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

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

**RECIBO Nº** 000000001018

**C.U.I.L.** 20-34344749-4

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

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

| Banco Depósito SUSS | Período | Fecha | Tarea Desempeñada | Básico |
|---|---|---|---|---|
| | | | Gerente | 816206,00 |

**Período Abonado** 2 - 2024 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 1963,68 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 27206,87 | 816206,10 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 1,00 | 6136,27 | 6136,27 | | |
| Adicional vacaciones | 1570 | 7,00 | 833861,26 | 39108,09 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 91681,05 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,39 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 872969,35 | | | 96026,63 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 872969,35 | | | 26189,08 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 872969,35 | | | 26189,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | 872969,35 | 91681,44 | 148404,79 |

**SON PESOS** Ochocientos dieciseis mil doscientos cuarenta y seis

**TOTAL NETO** 816246,00

**Observaciones**

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

**Firma Empleado**

| Prosopis SRL | RECIBO Nº | 000000001014 |
|---|---|---|
| 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 | 1082168,00 |

| Período Abonado | 2 - 2024 Haberes normales | Lugar y Fecha de Pago | La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 29/02/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premio variable productividad | 1040 | | | 9818,40 | | |
| Guardias/Pernoctes | 1050 | | | 14390,74 | | |
| Días trabajados | 1270 | 30,00 | 36072,27 | 1082168,10 | | |
| Hs extras al 50% | 1440 | 33,00 | 8297,83 | 273828,39 | | |
| Bonificacion por asistencia | 1590 | 30,00 | 71,33 | 9555,21 | | |
| Viaticos | 2140 | | | | 195586,24 | |
| Redondeo | 2470 | 1,00 | | | 0,96 | |
| Jubilación | 4060 | 11,00 | 1157112,00 | | | 127282,32 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3,00 | 1157112,00 | | | 34713,36 |
| Obra Social | 4080 | 3,00 | 1157112,00 | | | 34713,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 1389760,84 | 195587,20 | 196709,04 |

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

Firma Empleado

SON PESOS: Un millon trescientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve

TOTAL NETO: 1388639,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

06/03/2024 - 10:23

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347333575 Monto total: 543.468,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347333575 |
| Nro. Secuencia | 91852 |
| 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 | 06/03/2024 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 06/03/2024 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-028503/6 | | BECCARIA TOMA | 543.468,00 | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

## Detalle Operación

05/03/2024 - 15:31

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 347170481 Monto total: 2.978.894,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347170481 |
| Nro. Secuencia | 115027 |
| Tipo de Operación | Pago de haberes a cuentas en el Banco |
| Tipo de Cuenta Origen | Cuenta Corriente $ |
| Nro. de Cuenta Origen | 191-093-017247/3 |
| Fecha de Pago | 05/03/2024 |
| Canal | BI |
| Fecha de Pago | 05/03/2024 |

| Estado | Cuenta Destino | Legajo | Beneficiario | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceptada | CA$ 191-093-055991/3 | | PASZKOWSKI MICAEL | 818.032,00 | Haberes normales Feb-24 |
| Aceptada | CA$ 191-093-029044/5 | | VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN | 1.388.639, | Haberes normales Feb-24 |
| Aceptada | CA$ 191-093-028319/1 | | ARIAS JULIAN ANDRE | 772.223,00 | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

**Detalle Operación** 05/03/2024 - 15:25

**Adherente** 985767 PROSOPIS SRL

**Operador** 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 347169058Monto total: 1.666.824,00 Página: 1

| | |
|---|---|
| Nro. Adherente | 985767 |
| Nro. Operación | 347169058 |
| Nro. Secuencia | 204152 |
| 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 | 06/03/2024 |

| Estado | Beneficiario | CUIL Beneficiario | CBU / Cuenta Destino | Concepto | Monto | Legajo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confeccionada | CIVAROLI, Daiana | 20-34344749-4 | 01700893 - 40000046539573 | HAB | 816.246,00 | | Haberes normales Feb-24 |
| Confeccionada | MINENA, Giuliana | 23-38907008-4 | 07201260 - 88000002617518 | HAB | 850.578,00 | | Haberes normales Feb-24 |

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

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

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 05/03/2024 - 16:16:48 | 347185144 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-017247/3** |
| **Importe de la operación:** | **$552.341,00** |
| **Fecha de Pago:** | **05/03/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **CA$ 191-093-005233/7** |
| **Importe de la transferencia:** | **$552.341,00** |
| **Estado:** | **Aceptada** |
| **Beneficiario:** | **Beccaria Francisco** |
| **Observaciones:** | **Haberes normales Feb-24** |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**