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

RECIBO Nº 000000000997

C.U.I.L. 20-32247492-0

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ACUÑA MARCOS ESTEBAN	32247492	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	110

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
30/12/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	418344,23

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por enfermedad	1190	20,00	13944,81	278896,20		
Días trabajados	1270	10,00	13944,81	139448,10		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	9817,50		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	7,00	1963,68	13745,76		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	7,00	6112,07		42784,49	
Redondeo	2470	1,00			0,18	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	659211,00		317739,70	
Jubilación	4060	11,00	616426,51			67806,92
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	616426,51			18492,80
Obra Social	4080	3,00	934166,21			28024,99
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	616426,51			12328,53
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	616426,51			12328,53
Mutual Petroleros	4110	3,00	616426,51			18492,80
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	360524,19			10815,73
Adelando Haberes	4330					50000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	317739,70			6354,79
Sindicato No Rem	4410	2,00	317739,70			6354,79

SUBTOTAL	616426,51	360524,37	230999,88

SON PESOS Setecientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y uno

TOTAL NETO 745951,00

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

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

RECIBO Nº 000000001013

C.U.I.L. 20-35596374-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	35596374	Cat F Turno B zona 80%	Neuquen	168

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
31/01/2022		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Medio oficial	365995,50

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	12199,85	365995,50		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	3927,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	15,00	1963,68	29455,20		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	4537,01	68055,15		
Presentismo Art 20	1450	6,00	641951,80	38517,11		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	24,00	6112,07		146689,68	
Redondeo	2470	1,00			0,25	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	827158,59		398690,44	
Jubilación	4060	11,00	680468,91			74851,58
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	680468,91			20414,07
Obra Social	4080	3,00	1079159,35			32374,78
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	680468,91			13609,38
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	680468,91			13609,38
Mutual Petroleros	4110	3,00	680468,91			20414,07
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	545380,12			16361,40
Adelando Haberes	4330					60000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	398690,44			7973,81
Sindicato No Rem	4410	2,00	398690,44			7973,81

SUBTOTAL	680468,91	545380,37	267582,28

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

SON PESOS Novecientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y siete

TOTAL NETO 958267,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000999

C.U.I.L. 20-36514223-9

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
CAMPOS DAVID HECTOR	36514223	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	114

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
13/02/2020		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	449841,83

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	14994,73	449841,90		
Antigüedad art 18/19	1290	4,00	30,00	7854,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	12,00	1963,68	23564,16		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	12,00	5268,46	63221,52		
Presentismo Art 20	1450	6,00	719000,53	43140,03		
Adic Vacaciones	1741	12,00	762140,56	61276,10		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	13,00	6112,07		79456,91	
Redondeo	2470	1,00			0,88	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	902873,57		435185,06	
Jubilación	4060	11,00	823416,66			90575,83
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	823416,66			24702,50
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	823416,66			16468,33
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	823416,66			16468,33
Mutual Petroleros	4110	3,00	823416,66			24702,50
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	514641,97			15439,26
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	435185,06			8703,70
Sindicato No Rem	4410	2,00	435185,06			8703,70

SUBTOTAL	823416,66	514642,85	240477,51

SON PESOS Un millon noventa y siete mil quinientos ochenta y dos

TOTAL NETO 1097582,00

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

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

RECIBO Nº 000000000983

C.U.I.L. 20-35747893-7

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
Cofre Carlos Guillermo	35747893	Cat K Turno B Zona 80%	Neuquen	92

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
25/05/2019		115300	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	476902,25

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	15896,74	476902,20		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	15708,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	28,00	1963,68	54983,04		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	28,00	5559,41	155663,48		
Presentismo Art 20	1450	6,00	877775,67	52666,54		
Adic Vacaciones	1741	3,00	930442,21	18701,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	27,00	6112,07		165025,89	
Redondeo	2470	1,00			0,55	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1114169,99		537029,94	
Jubilación	4060	11,00	949144,10			104405,85
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	949144,10			28474,32
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	949144,10			18982,88
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	949144,10			18982,88
Mutual Petroleros	4110	3,00	949144,10			28474,32
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	702055,83			21061,67
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	537029,94			10740,60
Sindicato No Rem	4410	2,00	537029,94			10740,60

SUBTOTAL	949144,10	702056,38	276576,48

SON PESOS Un millon trescientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro

TOTAL NETO 1374624,00

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

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

RECIBO Nº 000000001058

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 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

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	18,00	1963,68	35346,24		
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	39,00	6112,07		238370,73	
Redondeo	2470	1,00			0,84	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1132996,78		546104,45	
Jubilación	4060	11,00	894626,05			98408,87
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	894626,05			26838,78
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	894626,05			17892,52
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	784475,18			15689,50
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	894626,05			26838,78
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	784475,18			23534,26

SUBTOTAL	894626,05	784476,02	243916,07

SON PESOS Un millon cuatrocientos treinta y cinco mil ciento ochenta y seis

TOTAL NETO 1435186,00

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

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

RECIBO Nº 000000001003

C.U.I.L. 20-42652964-6

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
ERICES MELLA GONZALO RUBEN	42652964	Cat I Turno B Zona 80%	Neuquen	126

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
01/07/2021		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Oficial	418344,23

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	13944,81	418344,30		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	3927,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	15,00	1963,68	29455,20		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	4973,25	74598,75		
Horas Extras al 100%	1430	15,00	6631,00	99465,00		
Presentismo Art 20	1450	6,00	800309,20	48018,55		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	6112,07		171137,96	
Redondeo	2470	1,00			0,92	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1019465,71		491382,47	
Jubilación	4060	11,00	848327,75			93316,05
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	848327,75			25449,83
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	848327,75			16966,56
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	848327,75			16966,56
Mutual Petroleros	4110	3,00	848327,75			25449,83
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	662520,43			19875,61
Adelando Haberes	4330					60000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	491382,47			9827,65
Sindicato No Rem	4410	2,00	491382,47			9827,65

SUBTOTAL	848327,75	662521,35	312393,10

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

SON PESOS Un millon ciento noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis

TOTAL NETO 1198456,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000000987

C.U.I.L. 20-35596252-1

Apellido y nombres	Documento	Categoría	Grupo Jerárquico	Legajo
INOSTROZA PABLO ANDRES	35596252	Cat J Turno B Zona 80%	Neuquen	98

Ingreso	Egreso	O.Social	Forma Pago	Cuenta Nº
05/11/2019		127901	Transf bancaria	1

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Operador de Maquina	449841,83

Período Abonado 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Días trabajados	1270	30,00	14994,73	449841,90		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	9817,50		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	1536,85	46105,50		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	1536,85	46105,50		
Horas Viaje Art 50	1390	28,00	1963,68	54983,04		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	28,00	5284,82	147974,96		
Presentismo Art 20	1450	6,00	837136,35	50228,18		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	6112,07		171137,96	
Redondeo	2470	1,00			0,40	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1058502,49		510198,20	
Jubilación	4060	11,00	887364,53			97610,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	887364,53			26620,94
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	887364,53			17747,29
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	887364,53			17747,29
Mutual Petroleros	4110	3,00	887364,53			26620,94
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	681336,16			20440,08
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	635660,57			190698,17
Adelando Haberes	4330					30000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	510198,20			10203,96
Sindicato No Rem	4410	2,00	510198,20			10203,96

SUBTOTAL	887364,53	681336,56	482606,09

SON PESOS Un millon ochenta y seis mil noventa y cinco

TOTAL NETO 1086095,00

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

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

RECIBO Nº 000000001005

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 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Licencia por Matrimonio	1220	10,00	21642,56	216425,60		
Basico	1270	20,00	18035,46	360709,20		
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	7,00	1963,68	13745,76		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	6309,86	94647,90		
Presentismo	1450	1,00	20,00	25756,40		
Adic Vacaciones	1480	10,00	847164,17	56760,00		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	19,00	6112,07		116129,33	
Redondeo	2470	1,00			0,35	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1114701,40		537286,07	
Jubilación	4060	11,00	998572,07			109842,93
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	998572,07			29957,16
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	998572,07			19971,44
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	653415,40			13068,31
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	998572,07			29957,16
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	653415,40			19602,46

SUBTOTAL	998572,07	653415,75	257112,82

SON PESOS Un millon trescientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco

TOTAL NETO 1394875,00

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

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

RECIBO Nº 000000000982

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 2 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/03/2024

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 Art...	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	27,00	5017,48	135471,96		
Presentismo Art 20	1450	6,00	737569,21	44254,15		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	60,00	6112,07		366724,20	
Redondeo	2470	1,00			0,44	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	48,20	1195523,48		576242,32	
Vianda Diaria	2530	3,00	15658,64		46975,92	
Jubilación	4060	11,00	781823,36			86000,57
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	781823,36			23454,70
Obra Social	4080	3,00	1157112,00			34713,36
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	781823,36			15636,47
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	781823,36			15636,47
Mutual Petroleros	4110	3,00	781823,36			23454,70
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	989942,44			29698,27
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	576242,32			11524,85
Sindicato No Rem	4410	2,00	576242,32			11524,85

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

SUBTOTAL	781823,36	989942,88	251644,24

SON PESOS Un millon quinientos veinte mil ciento veintidos

TOTAL NETO 1520122,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 347027002 Monto total: 40.429.887,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347027002
Nro. Secuencia	419969
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.180.423,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	1.520.122,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	729.551,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	674.162,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	745.951,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.498.539,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.288.041,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7		GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.944.286,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	1.197.966,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3		DELGADO NOLBERTO DANIE	1.435.186,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	1.086.095,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	1.501.457,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	1.179.161,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2		CAMPOS DAVID HECTO	1.097.582,	02-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 347027002 Monto total: 40.429.887,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347027002
Nro. Secuencia	419969
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	976.037,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	1.595.665,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	781.691,00	02-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	1.147.647,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	1.520.122,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	1.259.929,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	488.526,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.198.456,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	1.540.314,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8		FRANCO MONICA PATRICI	1.416.385,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	1.349.226,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	1.239.212,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	1.205.534,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	1.046.889,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.887.720,	02-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 33 Nro. Operacion: 347027002 Monto total: 40.429.887,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347027002
Nro. Secuencia	419969
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8		HUECHE MIGUEL ANGE	1.201.744,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.046.833,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.054.560,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.394.875,	02-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 347034293 Monto total: 45.568.552,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347034293
Nro. Secuencia	457668
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	1.517.709,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	1.230.380,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	1.124.303,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.008.368,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5		MALLEO JAVIER FRANCISC	1.160.693,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.769.163,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	928.167,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	1.204.815,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	1.691.686,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	1.204.815,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.537.230,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	978.167,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	972.889,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.258.321,	02-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 347034293 Monto total: 45.568.552,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347034293
Nro. Secuencia	457668
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	1.241.321,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	908.288,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	1.337.398,	02-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-056043/6	CORBALAN ALEGRE LUCIANO	908.015,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9	RAMIREZ JOSE LUI	1.208.720,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3	RIQUELME MAYCOL EMILI	1.022.140,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8	CAMPOS HORACIO DAMIA	959.761,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9	MUNOZ LUCIANO	905.901,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3	FLORES NADI	637.001,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3	CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	1.029.640,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4	GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.769.163,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7	GONZALEZ HERNAN ARIE	921.131,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7	MARIQUEO ANGEL ANDRES	934.482,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1	MENDOZA IVAN ALFRED	1.386.861,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0	PONCE ROBERTO ALEXI	993.300,00	02-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 347034293 Monto total: 45.568.552,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347034293
Nro. Secuencia	457668
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	647.963,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.687.764,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.202.767,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	1.575.703,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6		BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.483.099,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	882.889,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	958.267,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	1.611.109,	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2		BUSTOS MATIAS EDUARD	1.769.163,	02-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:52

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 347048020 Monto total: 2.902.858,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347048020
Nro. Secuencia	200634
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	1.380.320,00		02-24 Haberes normales
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	829.229,00		02-24 Haberes normales
Confeccionada	Paez Rita Paola	27-28559221-1	01700893 - 40000041096723	HAB	693.309,00		02-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:54

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 20 Nro. Operacion: 347058372 Monto total: 13.613.883,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347058372
Nro. Secuencia	569375
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	370.727,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	762.768,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	853.782,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	856.286,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	777.484,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	563.073,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	846.474,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	575.097,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	669.888,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	776.372,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	664.205,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	335.094,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	409.959,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	1.004.133,	02-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:54

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 20 Nro. Operacion: 347058372 Monto total: 13.613.883,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347058372
Nro. Secuencia	569375
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	853.659,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	720.826,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	599.813,00	02-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-056281/4	ORELLANA EDGARDO ESTEBA	862.879,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5	NANCO ALFREDO ESTEBA	508.199,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0	VEGA MATIAS DANIE	603.165,00	02-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:58

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347052610 Monto total: 2.187.059,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347052610
Nro. Secuencia	200742
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Munoz Emmanuel	20-36841398-5	00701293 - 30004070181510	HAB	2.187.059,00		02-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 10:58

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 347050565Monto total: 842.451,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347050565
Nro. Secuencia	200694
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	QUIROZ JULIANA	27-35817406-5	01702172 - 40000004155384	HAB	842.451,00		02-24 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
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004018927871**
Importe de la transferencia:	**$1.974.232,00**
Beneficiario:	**Casco Miguel**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CASCO MIGUEL ANGEL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**15000510-00004761745628**
Importe de la transferencia:	**$1.426.580,00**
Beneficiario:	**Monteverde Pedro**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019273729797**
Importe de la transferencia:	**$1.952.956,00**
Beneficiario:	**Diaz Jonathan Armando**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**DIAZ JONATHAN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$770.996,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**GONZALEZ LUIS ERNESTO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$977.898,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$1.015.458,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**NIDORIZ ERWIN GABRI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274802301**
Importe de la transferencia:	**$1.960.250,00**
Beneficiario:	**Aranguez Luis**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**ARANGUEZ LUIS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 10:32:42	347044616

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702172-40000003023266**
Importe de la transferencia:	**$1.485.425,00**
Beneficiario:	**Bascunan Claudio Adrian**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**BASCUNAN CLAUDIO AD**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/03/2024 - 15:30

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 347168923 Monto total: 898.856,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	347168923
Nro. Secuencia	107525
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	05/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	371.218,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	408.183,00	02-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	119.455,00	02-24 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
05/03/2024 - 15:52:20	347169958

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**00703909-30004008393338**
Importe de la transferencia:	**$418.238,00**
Beneficiario:	**Villagra Lucas Matias**
Alias:	**ABETO.DRAMA.TOQUE**
Observaciones:	**02 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VILLAGRA LUCAS MATIAS**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

15/02/2024 - 13:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 344139437 Monto total: 390.069,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	344139437
Nro. Secuencia	778864
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	15/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	15/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4		BUSTOS CESAR NICOLA	390.069,00	2-2024 Final por renuncia

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

20/02/2024 - 08:55

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 344829090 Monto total: 194.869,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	344829090
Nro. Secuencia	861519
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	20/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	20/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056050/4		BUSTOS CESAR NICOLA	194.869,00	2-2024 Final por renuncia- Diferencia

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$137.128,68**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$574.478,51**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$263.639,80**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$412.447,62**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$316.173,75**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$218.974,53**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$99.074,99**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$190.698,17**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53010069840013**
Importe de la transferencia:	**$6.454,48**
Beneficiario:	**Embargo Medel J**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**PROVINCIA DEL NEUQUEN C MEDEL JAVI**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$440.418,20**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$316.359,22**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$221.993,73**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**02 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
05/03/2024 - 13:35:34	347126922

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$271.059,26**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**02 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**CE JU ME CIPOLLETTI**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/02/2024 - 13:44

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 11 Nro. Operacion: 345098080 Monto total: 550.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	345098080
Nro. Secuencia	411191
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	21/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	40.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	60.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	30.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	40.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	40.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	90.000,00	anticipo haberes febrero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

21/02/2024 - 13:45

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 345095875 Monto total: 770.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	345095875
Nro. Secuencia	399066
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	21/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	30.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	60.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	100.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	80.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	150.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	100.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	100.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/02/2024 - 13:46

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 345093304 Monto total: 630.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	345093304
Nro. Secuencia	385444
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	21/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	130.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	100.000,00	anticipo haberes febrero 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes febrero 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/02/2024 - 14:47

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 345115681 Monto total: 100.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	345115681
Nro. Secuencia	511102
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	21/02/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/02/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	100.000,00	anticipo haberes febrero 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
21/02/2024 - 13:33:30	345098997

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**21/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$70.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes febrero 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**