BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/04/2024 - 16:25

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 352003633 Monto total: 3.753.275,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	352003633
Nro. Secuencia	80662
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	04/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	791.833,00	Haberes Normales. Marzo 2024.
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	1.396.298,	Haberes Normales. Marzo 2024.
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	675.633,00	Haberes Normales. Marzo 2024.
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	889.511,00	Haberes Normales. Marzo 2024.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/04/2024 - 16:29

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Página: 1

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 352004526 Monto total: 850.458,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	352004526
Nro. Secuencia	275393
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	05/04/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	850.458,00		Haberes Normales. Marzo 2024.

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/04/2024 - 16:32:30	352005582

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$611.572,00
Fecha de Pago:	04/04/2024
Cuenta a acreditar:	CA$ 191-093-005233/7
Importe de la transferencia:	$611.572,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria Francisco
Observaciones:	Haberes Normales. Marzo 2024.

Dicha transferencia se acredita en el día.

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

RECIBO Nº 000000001022
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	640000,00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/04/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			9818,00		
Días trabajados	1270	30,00	21333,33	639999,90		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,00		
Viaticos	2140				128353,00	
Redondeo	2470	1,00			0,50	
Jubilación	4060	11,00	659372,90			72531,02
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	659372,90			19781,19
Obra Social	4080	3,00	659372,90			19781,19

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	659372,90	128353,50	112093,40

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

Firma Empleado

SON PESOS Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y tres

TOTAL NETO 675633,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001026

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	844773,00

Período Abonado	3 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/04/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			1963,00		
Días trabajados	1270	30,00	28159,10	844773,00		
Hs extras al 50%	1440	1,00	6350,52	6350,52		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,00		
Viaticos	2140				134465,00	
Redondeo	2470	1,00			0,55	
Jubilación	4060	11,00	862641,52			94890,57
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	862641,52			25879,25
Obra Social	4080	3,00	862641,52			25879,25

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

Firma Empleado

SUBTOTAL	862641,52	134465,55	146649,07

SON PESOS Ochocientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho

TOTAL NETO 850458,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001023
C.U.I.L. 27-33919512-4

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

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

Banco Depósito SUSS	Período	Fecha	Tarea Desempeñada	Básico
			Tecnica	1120044,00

Período Abonado 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/04/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Premio variable productividad	1040			9818,40		
Guardias/Pernoctes	1050			28781,48		
Días trabajados	1270	30,00	37334,80	1120044,00		
Hs extras al 50%	1440	29,50	8689,83	256349,99		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				213922,00	
Redondeo	2470	1,00			0,26	
Jubilación	4060	11,00	1424549,08			156700,40
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1424549,08			42736,47
Obra Social	4080	3,00	1424549,08			42736,47

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

Firma Empleado

SUBTOTAL	1424549,08	213922,26	242173,34

SON PESOS Un millon trescientos noventa y seis mil doscientos noventa y ocho

TOTAL NETO 1396298,00

Observaciones