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

RECIBO Nº 000000001180

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 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
Días trabajados	1270	30,00	13944,81	418344,30		
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	36,00	1963,68	70692,48		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	12,00	5022,34	60268,08		
Presentismo Art 20	1450	6,00	733641,31	44018,48		
Presentismo Art 21	1470	1,00	28092,89	28092,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	26,00	6112,07		158913,82	
Redondeo	2470	1,00			0,63	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	964666,50		511273,25	
Jubilación	4060	11,00	805752,68			88632,79
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	805752,68			24172,58
Obra Social	4080	3,00	1317025,93			39510,78
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	805752,68			16115,05
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	805752,68			16115,05
Mutual Petroleros	4110	3,00	805752,68			24172,58
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	670187,07			20105,61
Adelando Haberes	4330					60000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	511273,25			10225,47
Sindicato No Rem	4410	2,00	511273,25			10225,47

SUBTOTAL	805752,68	670187,70	309275,38

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

SON PESOS Un millon ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco

TOTAL NETO 1166665,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001195

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 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
Inasistencias por enfermedad	1190	1,00	12199,85	12199,85		
Días trabajados	1270	29,00	12199,85	353795,65		
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	45,00	1963,68	88365,60		
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	3,96	688662,35	27271,03		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	6112,07		152801,75	
Redondeo	2470	1,00			0,06	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	880934,98		466895,54	
Jubilación	4060	11,00	728133,23			80094,66
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	728133,23			21844,00
Obra Social	4080	3,00	1195028,77			35850,86
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	728133,23			14562,66
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	728133,23			14562,66
Mutual Petroleros	4110	3,00	728133,23			21844,00
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	619697,29			18590,92
Adelando Haberes	4330					100000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	466895,54			9337,91
Sindicato No Rem	4410	2,00	466895,54			9337,91

SUBTOTAL	728133,23	619697,35	326025,58

Recibi 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 veintiuno mil ochocientos cinco

TOTAL NETO 1021805,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001182

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 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
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	24,00	1963,68	47128,32		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	5268,46	158053,80		
Horas Extras al 100%	1430	12,00	7024,61	84295,32		
Presentismo Art 20	1450	6,00	921692,29	55301,54		
Presentismo Art 21	1470	1,00	28092,89	28092,89		
Adic Vacaciones	1741	2,00	1005086,72	13468,16		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	29,00	6112,07		177250,03	
Redondeo	2470	1,00			0,37	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1195804,91		633776,60	
Jubilación	4060	11,00	1018554,88			112041,04
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1018554,88			30556,65
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1018554,88			20371,10
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1018554,88			20371,10
Mutual Petroleros	4110	3,00	1018554,88			30556,65
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	811026,63			24330,80
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	633776,60			12675,53
Sindicato No Rem	4410	2,00	633776,60			12675,53

SUBTOTAL	1018554,88	811027,00	307726,88

SON PESOS Un millon quinientos veintiuno mil ochocientos cincuenta y cinco

TOTAL NETO 1521855,00

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 000000001166

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	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
Días trabajados	1270	30,00	15896,74	476902,20		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	15708,00		
Suspención	1310	-1,00	15896,74	-15896,74		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	29,00	1536,85	44568,65		
Ad. Disp art 53	1360	29,00	1536,85	44568,65		
Horas Viaje Art 50	1390	27,00	1963,68	53019,36		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	33,00	5533,80	182615,40		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	31,00	6112,07		189474,17	
Redondeo	2470	1,00			0,60	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1089164,38		577257,12	
Jubilación	4060	11,00	883793,47			97217,28
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	883793,47			26513,80
Obra Social	4080	3,00	1461050,59			43831,52
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	883793,47			17675,87
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	883793,47			17675,87
Mutual Petroleros	4110	3,00	883793,47			26513,80
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	766731,29			23001,94
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	577257,12			11545,14
Sindicato No Rem	4410	2,00	577257,12			11545,14

SUBTOTAL	883793,47	766731,89	275520,36

SON PESOS Un millon trescientos setenta y cinco mil cinco

TOTAL NETO 1375005,00

Observaciones

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

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

RECIBO Nº 000000001240

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	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
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	33,00	1963,68	64801,44		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	33,00	5544,90	182981,70		
Presentismo	1450	1,00	30,00	38634,60		
Presentismo trimestral	1470			28092,89		
Ad. Disponibilidad	1490	1,00	46105,58	46105,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	32,00	6112,07		195586,24	
Redondeo	2470	1,00			0,22	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1219844,08		646517,36	
Jubilación	4060	11,00	1024257,84			112668,36
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1024257,84			30727,74
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1024257,84			20485,16
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	842103,60			16842,07
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1024257,84			30727,74
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	842103,60			25263,11
Adelanto Haberes	4330					50000,00

SUBTOTAL	1024257,84	842103,82	330862,66

Recibí 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

SON PESOS Un millon quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve

TOTAL NETO 1535499,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001186

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 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
Licencia especial	1210	1,00	16733,77	16733,77		
Días trabajados	1270	29,00	13944,81	404399,49		
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	48,00	1963,68	94256,64		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	4996,49	74947,35		
Horas Extras al 100%	1430	18,00	6661,99	119915,82		
Presentismo Art 20	1450	6,00	888699,02	53321,94		
Presentismo Art 21	1470	1,00	28092,89	28092,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	26,00	6112,07		158913,82	
Redondeo	2470	1,00			0,39	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1129027,67		598384,67	
Jubilación	4060	11,00	970113,85			106712,52
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	970113,85			29103,42
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	970113,85			19402,28
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	970113,85			19402,28
Mutual Petroleros	4110	3,00	970113,85			29103,42
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	757298,49			22718,95
Adelando Haberes	4330					100000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	598384,67			11967,69
Sindicato No Rem	4410	2,00	598384,67			11967,69

SUBTOTAL	970113,85	757298,88	394526,73

SON PESOS Un millon trescientos treinta y dos mil ochocientos ochenta y seis

TOTAL NETO 1332886,00

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

Firma Empleado

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001170

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	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
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	33,00	1963,68	64801,44		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	82307,95	82307,95		
Horas Extras al 50%	1420	33,00	5284,82	174399,06		
Presentismo Art 20	1450	6,00	873378,85	52402,73		
Presentismo Art 21	1470	1,00	28092,89	28092,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	32,00	6112,07		195586,24	
Redondeo	2470	1,00			0,01	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1149460,71		609214,18	
Jubilación	4060	11,00	953874,47			104926,19
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	953874,47			28616,23
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	953874,47			19077,49
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	953874,47			19077,49
Mutual Petroleros	4110	3,00	953874,47			28616,23
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	804800,42			24144,01
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	673084,07			201925,22
Adelando Haberes	4330					30000,00
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	609214,18			12184,28
Sindicato No Rem	4410	2,00	609214,18			12184,28

SUBTOTAL	953874,47	804800,43	524899,90

Recibí 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.

SON PESOS **TOTAL NETO** **1233775,00**

Un millon doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y cinco

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001287

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 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
Licencia Tramite	1240	1,00	18035,46	18035,46		
Basico	1270	29,00	18035,46	523028,34		
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	17,00	1963,68	33382,56		
Bono Paz Social	1400	1,00	82392,07	82392,07		
Horas Extras al 50%	1420	32,00	6028,05	192897,60		
Horas Extras al 100%	1430	4,00	8037,41	32149,64		
Presentismo	1450	1,00	29,00	37346,78		
Presentismo trimestral	1470			28092,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	30,00	6112,07		183362,10	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1278822,58		677775,97	
Jubilación	4060	11,00	1095460,48			120500,65
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1095460,48			32863,81
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1095460,48			21909,21
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	861138,07			17222,76
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1095460,48			32863,81
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	861138,07			25834,14

SUBTOTAL	1095460,48	861138,38	295342,86

SON PESOS Un millon seiscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y seis

TOTAL NETO 1661256,00

Observaciones

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

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001165

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 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
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	40,00	5017,48	200699,20		
Presentismo Art 20	1450	6,00	802796,45	48167,79		
Presentismo Art 21	1470	1,00	28092,89	28092,89		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	50,00	6112,07		305603,50	
Redondeo	2470	1,00			0,71	
SNR Acta MTEySS 2023	2485	53,00	1184660,63		627870,13	
Jubilación	4060	11,00	879057,13			96696,28
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	879057,13			26371,71
Obra Social	4080	3,00	1471616,10			44148,48
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	879057,13			17581,14
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	879057,13			17581,14
Mutual Petroleros	4110	3,00	879057,13			26371,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	933473,63			28004,21
Cuota Sindicato Nqn 57/87 No...	4390	2,00	627870,13			12557,40
Sindicato No Rem	4410	2,00	627870,13			12557,40

Recibí 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	879057,13	933474,34	281869,47

SON PESOS Un millon quinientos treinta mil seiscientos sesenta y dos

TOTAL NETO 1530662,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:02

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 352109012 Monto total: 41.245.370,00

Nro. Adherente 412868
Nro. Operación 352109012
Nro. Secuencia 757648
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 05/04/2024
Canal BI
Fecha de Pago 05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	1.443.616,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7		GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.402.417,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	988.846,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.500.994,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8		FRANCO MONICA PATRICI	1.647.257,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	1.233.775,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	513.220,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	1.601.224,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	1.907.799,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.332.886,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2		CAMPOS DAVID HECTO	1.521.855,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	1.526.538,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	971.380,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	1.297.801,	03-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:02

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 352109012 Monto total: 41.245.370,00

Nro. Adherente 412868
Nro. Operación 352109012
Nro. Secuencia 757648
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 05/04/2024
Canal BI
Fecha de Pago 05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3		DELGADO NOLBERTO DANIE	1.535.499,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.972.759,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.271.971,	03-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-041339/6	GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.255.308,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4	ARIAS JULIAN ANDRE	679.880,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8	HUECHE MIGUEL ANGE	1.508.894,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7	ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.324.624,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6	Poblete Marcelo Alejandro	1.011.129,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0	ACUNA MARCOS ESTEBA	1.166.665,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7	Uribe Gustavo R	1.824.478,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7	GACITUA RICHARD JONATA	1.568.983,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5	MARTINEZ NESTOR FABIA	1.427.862,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1	NANCO MANUEL ARO	939.463,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9	VIDELA HEBER WALTE	741.054,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9	BARROS DAMIAN ERNEST	1.221.526,	03-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:02

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 352109012 Monto total: 41.245.370,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352109012
Nro. Secuencia	757648
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	1.375.005,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	1.530.662,	03-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 352130236Monto total: 4.949.073,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352130236
Nro. Secuencia	277301
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	05/04/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Munoz Emmanuel	20-36841398-5	00701293 - 30004070181510	HAB	1.639.216,00		03-24 Haberes normales
Confeccionada	Aedo Jorge Cristian	20-35600414-1	07201246 - 88000006591340	HAB	870.175,00		03-24 Haberes normales
Confeccionada	Simonella Ricardo BBVA	20-14016801-8	01702172 - 40000007294716	HAB	1.585.773,00		03-24 Haberes normales
Confeccionada	QUIROZ JULIANA	27-35817406-5	01702172 - 40000004155384	HAB	853.909,00		03-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
05/04/2024 - 09:44:32	352130987

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Importe de la operación:	**$1.500.000,00**
Fecha de Pago:	**05/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-504646/3**
Importe de la transferencia:	**$1.500.000,00**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**BECCARIA WALTER**
Observaciones:	**03-24 Haberes normales**

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 352117434 Monto total: 48.112.646,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352117434
Nro. Secuencia	800203
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	1.361.297,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.583.310,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	1.115.389,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.568.828,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	1.167.429,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	898.199,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	583.662,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.511.511,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052994/1		ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	1.309.651,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1		LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	1.555.912,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	1.044.388,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6		BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.845.990,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	1.094.388,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	1.799.170,	03-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 352117434 Monto total: 48.112.646,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352117434
Nro. Secuencia	800203
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	974.045,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1		SCHOENMAKER JUAN IGNACI	1.514.000,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	1.044.388,	03-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-057692/3	CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	1.233.998,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6	CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.132.607,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9	RAMIREZ JOSE LUI	1.218.399,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4	RAMIREZ GONZALO	1.044.388,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4	GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.308.073,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5	AVILES ALBERTO	1.339.276,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5	ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.051.990,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8	CAMPOS HORACIO DAMIA	1.084.601,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	1.344.728,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7	Castro Pilmaiquen	1.796.646,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3	FLORES NADI	668.806,00	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2	BUSTOS MATIAS EDUARD	1.305.754,	03-24 Haberes normales

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:03

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 38 Nro. Operacion: 352117434 Monto total: 48.112.646,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352117434
Nro. Secuencia	800203
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	1.045.640,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	1.021.805,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	1.303.124,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	1.286.371,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.308.073,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6		Mellado Jorge Martin	1.904.753,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.450.449,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	1.171.553,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	1.120.055,	03-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Detalle de Operaciones

5 de Abril d

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352128914
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	05/04/2024
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 37.203.891,00
Acumulado / Límite diario	$ 12.796.109,00 / $ 50.000.000,00
Importe Total	12.746.109,00

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2024-04-05 09:39:14.308	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2024-04-05 09:39:14.463	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2024-04-05 09:39:26.907	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2024-04-05 09:39:26.907	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2024-04-05 09:39:31.422	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2024-04-05 09:39:31.871	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2024-04-05 09:39:31.936	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	C
Confeccionada	01101924-30019273729797	DIAZ JONATHAN		1.490.301,00	N	20351796236	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	01702172-40000003023266	BASCUNAN CLAUDIO AD		1.667.462,00	N	20327227220	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	03402575-08123184832006	NIDORIZ ERWIN GABRI		1.614.150,00	N	20432173861	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	15000510-00004761745628	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN		2.010.696,00	N	20300559264	FAC		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274802301	ARANGUEZ LUIS		1.969.429,00	N	20302334588	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	01101924-30019274675679	GONZALEZ LUIS ERNESTO		732.274,00	N	20251196258	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	00701293-30004018927871	CASCO MIGUEL ANGEL		2.042.146,00	N	20302171905	HAB		03 24 Haberes normales	
Confeccionada	19100933-55109303918349	VARELA GUSTAVO ARIEL		1.219.651,00	N	23325442549	HAB		03 24 Haberes normales	

Se encontraron 8 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

08/04/2024 - 12:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 352754021 Monto total: 107.646,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352754021
Nro. Secuencia	266158
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	08/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	08/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	107.646,00	diferencia haberes marzo 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
06/04/2024 - 12:16:22	352477459

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**08/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**00703909-30004008393338**
Importe de la transferencia:	**$802.000,00**
Beneficiario:	**Villagra Lucas Matias**
Alias:	**ABETO.DRAMA.TOQUE**
Observaciones:	**haberes marzo 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VILLAGRA LUCAS MATIAS**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 10:05

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 2 Nro. Operacion: 352136295 Monto total: 2.869.947,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352136295
Nro. Secuencia	913361
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.208.691,	03-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8		ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.661.256,	03-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 13:54

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 352232009 Monto total: 816.532,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352232009
Nro. Secuencia	334565
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	816.532,00	haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 13:32

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 352227607 Monto total: 7.064.149,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352227607
Nro. Secuencia	311811
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	595.768,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	548.815,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	942.841,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	615.320,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	594.120,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	605.192,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	1.026.848,	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	770.222,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	437.620,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	927.403,00	haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

05/04/2024 - 13:53

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 352230623 Monto total: 7.795.515,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	352230623
Nro. Secuencia	326631
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	05/04/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/04/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	276.267,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	692.699,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	639.242,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	841.854,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	632.605,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	1.006.536,	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	1.017.876,	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	843.564,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	992.452,00	haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	852.420,00	haberes marzo 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
21/03/2024 - 10:19:45	350079429

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**21/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$100.000,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes marzo 2024**
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
21/03/2024 - 10:15:09	350078220

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**21/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$90.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes marzo 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**VARELA GUSTAVO ARIEL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/03/2024 - 13:11

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 5 Nro. Operacion: 350077201 Monto total: 390.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	350077201
Nro. Secuencia	994647
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	21/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	200.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	40.000,00	anticipo haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

21/03/2024 - 13:12

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 350075436 Monto total: 760.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	350075436
Nro. Secuencia	984386
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	21/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	60.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	30.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	60.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	60.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Rechazada	CA$ 191-093-046871/6		GONZALES LUIS	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/03/2024 - 13:13

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 350073175 Monto total: 1.030.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	350073175
Nro. Secuencia	971619
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	21/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	150.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7		OPAZO RODRIGO	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	130.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

21/03/2024 - 13:13

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 350071162 Monto total: 655.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	350071162
Nro. Secuencia	960856
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	21/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	65.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	100.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057694/7		MARIQUEO ANGEL ANDRES	150.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	30.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	60.000,00	anticipo haberes marzo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	50.000,00	anticipo haberes marzo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

25/03/2024 - 14:41

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 350643510 Monto total: 100.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	350643510
Nro. Secuencia	675792
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	25/03/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	25/03/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	100.000,00	anticipo haberes marzo 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$296.448,56**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$137.408,27**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$201.925,22**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$211.439,99**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$696.155,79**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$295.224,96**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$302.782,20**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$230.728,31**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$330.274,20**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$362.978,31**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$332.250,25**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**03 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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53010069840013**
Importe de la transferencia:	**$5.338,98**
Beneficiario:	**Embargo Medel J**
Alias:	
Observaciones:	**03 24 Embargo**
Concepto:	**FAC**
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
09/04/2024 - 17:34:10	353133201

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**09/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$119.476,63**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**03 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**JUZGADO PAZ CINCO SA**