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

RECIBO Nº 000000001047

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	768000,00

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 07/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			9818,40		
Guardias/Pernoctes	1050			40000,00		
Días trabajados	1270	30,00	25600,00	768000,00		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				216000,55	
Redondeo	2470	1,00			0,36	
Jubilación	4060	11,00	827373,61			91011,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	827373,61			24821,21
Obra Social	4080	3,00	827373,61			24821,21

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

SUBTOTAL	827373,61	216000,91	140653,52

SON PESOS Novecientos dos mil setecientos veintiuno

TOTAL NETO 902721,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001051

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	1013728,00

Período Abonado 4 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 07/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			1963,68		
Guardias/Pernoctes	1050			30000,00		
Días trabajados	1270	30,00	33790,93	1013727,90		
Hs extras al 50%	1440	1,00	7842,69	7842,69		
Adicional vacaciones	1570	1,00	1063089,48	7122,70		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				227369,00	
Redondeo	2470	1,00			0,90	
Jubilación	4060	11,00	1070212,18			117723,34
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1070212,18			32106,37
Obra Social	4080	3,00	1070212,18			32106,37

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	1070212,18	227369,90	181936,08

SON PESOS Un millon ciento quince mil seiscientos cuarenta y seis

TOTAL NETO 1115646,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001048
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	1344052,00

Período Abonado	4 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 07/05/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			9818,40		
Guardias/Pernoctes	1050			104390,74		
Días trabajados	1270	30,00	44801,73	1344051,90		
Hs extra al 100%	1430	2,00	14582,61	29165,22		
Hs extras al 50%	1440	23,00	10936,96	251550,08		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				227369,00	
Redondeo	2470	1,00			0,82	
Jubilación	4060	11,00	1748531,55			192338,47
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1748531,55			52455,95
Obra Social	4080	3,00	1748531,55			52455,95

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

SUBTOTAL	1748531,55	227369,82	297250,37

SON PESOS Un millon seiscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y uno

TOTAL NETO 1678651,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 12:26:23	357613730

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-017247/3**
Importe de la operación:	**$500.001,00**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-504646/3**
Importe de la transferencia:	**$500.001,00**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**Beccaria, walter Cred**
Observaciones:	**Haberes normales abril-24**

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 12:27:27	357614334

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-017247/3**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004012454081**
Importe de la transferencia:	**$500.001,00**
Beneficiario:	**URIBE Luis GALICIA**
Alias:	
Observaciones:	**Haberes normales abril 24**
Concepto:	**HON**
Titular	**URIBE LUIS ALEJANDRO**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 12:20:57	357611089

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Importe de la operación:	$879.632,00
Fecha de Pago:	07/05/2024
Cuenta a acreditar:	CA$ 191-093-005233/7
Importe de la transferencia:	$879.632,00
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	Beccaria Francisco
Observaciones:	Haberes normales abril-24

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 12:23:03	357612366

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-017247/3
Fecha de Pago:	07/05/2024
Cuenta a acreditar:	01700893-40000046539573
Importe de la transferencia:	$1.115.646,00
Beneficiario:	Civaroli Daiana Antonela
Alias:	
Observaciones:	Haberes normales abril 24
Concepto:	HAB
Titular	CIVAROLI DAIANA ANT

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 11:55

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 357599217 Monto total: 3.552.153,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	357599217
Nro. Secuencia	845824
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	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	902.721,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	970.781,00	Haberes normales abril-24
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	1.678.651,	Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2024 - 11:57

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 357600382 Monto total: 1.131.800,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	357600382
Nro. Secuencia	850148
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	07/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	1.131.800,	Haberes normales abril-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004