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

RECIBO Nº	000000001056
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	5 - 2024 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/06/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			13745,76		
Guardias normales	1050	2,00	7195,37	14390,74		
Días trabajados	1270	30,00	44801,73	1344051,90		
Hs extras al 50%	1440	35,00	10363,08	362707,80		
Adicional vacaciones	1570	4,00	1744451,41	46751,30		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				363790,40	
Redondeo	2470	1,00			0,35	
Jubilación	4060	11,00	1791202,71			197032,30
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1791202,71			53736,08
Obra Social	4080	3,00	1791202,71			53736,08

SUBTOTAL	1791202,71	363790,75	304504,46

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

SON PESOS Un millon ochocientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y nueve

TOTAL NETO 1850489,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001059

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 5 - 2024 Haberes normales

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

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			3927,36		
Días trabajados	1270	30,00	33790,93	1013727,90		
Hs extras al 50%	1440	4,00	7704,08	30816,32		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				227369,00	
Redondeo	2470	1,00			0,76	
Jubilación	4060	11,00	1058026,79			116382,95
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1058026,79			31740,80
Obra Social	4080	3,00	1058026,79			31740,80

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	1058026,79	227369,76	179864,55

SON PESOS Un millon ciento cinco mil quinientos treinta y dos

TOTAL NETO 1105532,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001055

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 5 - 2024 Haberes normales

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

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			13745,76		
Días trabajados	1270	30,00	25600,00	768000,00		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				227369,00	
Redondeo	2470	1,00			0,20	
Jubilación	4060	11,00	791300,97			87043,11
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	791300,97			23739,03
Obra Social	4080	3,00	791300,97			23739,03

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	791300,97	227369,20	134521,17

SON PESOS Ochocientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve

TOTAL NETO 884149,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/06/2024 - 10:25

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 362079252 Monto total: 4.686.661,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	362079252
Nro. Secuencia	675401
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	1.144.363,	Haberes normales Mayo-24
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	869.209,00	Haberes normales Mayo-24
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACAREN	1.850.489,	Haberes normales Mayo-24
Aceptada	CA$ 191-093-059365/0		LEYES MARIA VICTORI	822.600,00	Haberes normales Mayo-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

04/06/2024 - 10:28

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 362080400 Monto total: 1.105.532,00

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	362080400
Nro. Secuencia	428378
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	04/06/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	1.105.532,00		Haberes normales Mayo-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/06/2024 - 10:32:16	362081986

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-017247/3**
Importe de la operación:	**$948.748,00**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**CA$ 191-093-005233/7**
Importe de la transferencia:	**$948.748,00**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**Beccaria Francisco**
Observaciones:	**Haberes normales Mayo-24**

Dicha transferencia se acredita en el día.

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 05/06/2024 - 10:36

Adherente 985767 PROSOPIS SRL
Operador 986150 WALTER DARIO BECCARIA

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 362336997 Monto total: 884.149,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	362336997
Nro. Secuencia	962086
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en el Banco
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-017247/3
Fecha de Pago	05/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	884.149,00	haberes normales mayo-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004