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

RECIBO Nº 000000001786

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	778993,81

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
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	36,00	3656,61	131637,96		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	9351,87	187037,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1440900,13	86454,01		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,03	
Jubilación	4060	11,00	1527354,14			168008,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1527354,14			45820,62
Obra Social	4080	3,00	1527354,14			45820,62
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1527354,14			30547,08
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1527354,14			30547,08
Mutual Petroleros	4110	3,00	1527354,14			45820,62
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	284373,00			8531,19
Adelando Haberes	4330					100000,00

SUBTOTAL	1527354,14	284373,03	475096,17

SON PESOS Un millon trescientos treinta y seis mil seiscientos treinta y uno

TOTAL NETO 1336631,00

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 000000001788

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	837645,37

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
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	4,00	30,00	14608,80		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	27,00	3656,61	98728,47		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	9810,20	294306,00		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	13080,27	313926,48		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1884185,02	113051,10		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	29,00	11374,92		329872,68	
Redondeo	2470	1,00			0,03	
Jubilación	4060	11,00	1997236,12			219695,97
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1997236,12			59917,08
Obra Social	4080	3,00	1997236,12			59917,08
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1997236,12			39944,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1997236,12			39944,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1997236,12			59917,08
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	329872,68			9896,18

SUBTOTAL	1997236,12	329872,71	489232,83

SON PESOS Un millon ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y seis

TOTAL NETO 1837876,00

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 000000001773
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	888032,37

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
Días trabajados	1270	30,00	29601,08	888032,40		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	29217,60		
Suspención	1310	-5,00	29601,08	-148005,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	25,00	2861,76	71544,00		
Ad. Disp art 53	1360	25,00	2861,76	71544,00		
Horas Viaje Art 50	1390	24,00	3656,61	87758,64		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	21,00	10113,35	212380,35		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	22,00	11374,92		250248,24	
Redondeo	2470	1,00			0,89	
Jubilación	4060	11,00	1365735,96			150230,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1365735,96			40972,08
Obra Social	4080	3,00	1365735,96			40972,08
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1365735,96			27314,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1365735,96			27314,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1365735,96			40972,08
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	250248,24			7507,45

SUBTOTAL	1365735,96	250249,13	335284,09

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

SON PESOS Un millon doscientos ochenta mil setecientos uno

TOTAL NETO 1280701,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001845

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	909611,66

Período Abonado	Lugar y Fecha de Pago
5 - 2024 Haberes normales	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/06/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	30320,39	909611,70		
Adicional Disponibilidad	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	20,00	3656,61	73132,20		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	10317,12	206342,40		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	11374,92		398122,20	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
Jubilación	4060	11,00	1672007,16			183920,79
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1672007,16			50160,21
Obra Social	4080	3,00	1672007,16			50160,21
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1672007,16			33440,14
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	398122,20			7962,44
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1672007,16			50160,21
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	398122,20			11943,67

SUBTOTAL	1672007,16	398122,51	387747,67

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

SON PESOS Un millon seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y dos

TOTAL NETO 1682382,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001792

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	778993,81

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
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	9260,57	138908,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1414724,17	84883,45		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	45,00	11374,92		511871,40	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Jubilación	4060	11,00	1499607,62			164956,84
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1499607,62			44988,23
Obra Social	4080	3,00	1499607,62			44988,23
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1499607,62			29992,15
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1499607,62			29992,15
Mutual Petroleros	4110	3,00	1499607,62			44988,23
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	511871,40			15356,14

SUBTOTAL	1499607,62	511872,35	375261,97

SON PESOS Un millon seiscientos treinta y seis mil doscientos dieciocho

TOTAL NETO 1636218,00

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 000000001776

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	837645,37

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
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	6,00	30,00	21913,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	9871,07	266518,89		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1560745,66	93644,74		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	11374,92		318497,76	
Redondeo	2470	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	1654390,40			181982,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1654390,40			49631,71
Obra Social	4080	3,00	1654390,40			49631,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1654390,40			33087,81
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1654390,40			33087,81
Mutual Petroleros	4110	3,00	1654390,40			49631,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	318497,76			9554,93
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	1247781,78			374334,53
Adelando Haberes	4330					100000,00

SUBTOTAL	1654390,40	318498,75	880943,15

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 noventa y un mil novecientos cuarenta y seis

TOTAL NETO 1091946,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001794

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	1006378,85

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
Basico	1270	30,00	33545,96	1006378,80		
Antigüedad	1290	5,00	3656,61	18283,05		
Adicional especial	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	5,00	3656,61	18283,05		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	25,00	11215,95	280398,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	11374,92		398122,20	
Redondeo	2470	1,00			0,61	
Jubilación	4060	11,00	1806264,51			198689,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1806264,51			54187,94
Obra Social	4080	3,00	1806264,51			54187,94
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1806264,51			36125,29
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	398122,20			7962,44
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1806264,51			54187,94
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	398122,20			11943,67

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	1806264,51	398122,81	417284,32

SON PESOS Un millon setecientos ochenta y siete mil ciento tres

TOTAL NETO 1787103,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001772

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	737688,24

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
Días trabajados	1270	30,00	24589,61	737688,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	58435,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	35,00	9342,45	326985,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1452333,80	87140,03		
Desarraigo	1590	1,00		4254,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	60,00	11374,92		682495,20	
Redondeo	2470	1,00			0,79	
Vianda Diaria	2530	1,00	29128,60		29128,60	
Jubilación	4060	11,00	1539473,83			169342,12
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1539473,83			46184,21
Obra Social	4080	3,00	1539473,83			46184,21
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1539473,83			30789,48
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1539473,83			30789,48
Mutual Petroleros	4110	3,00	1539473,83			46184,21
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	711623,80			21348,71

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	1539473,83	711624,59	390822,42

SON PESOS Un millon ochocientos sesenta mil doscientos setenta y seis

TOTAL NETO 1860276,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001786

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	778993,81

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
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	5,00	30,00	18261,00		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	36,00	3656,61	131637,96		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	9351,87	187037,40		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1440900,13	86454,01		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	25,00	11374,92		284373,00	
Redondeo	2470	1,00			0,03	
Jubilación	4060	11,00	1527354,14			168008,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1527354,14			45820,62
Obra Social	4080	3,00	1527354,14			45820,62
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1527354,14			30547,08
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1527354,14			30547,08
Mutual Petroleros	4110	3,00	1527354,14			45820,62
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	284373,00			8531,19
Adelando Haberes	4330					100000,00

SUBTOTAL	1527354,14	284373,03	475096,17

SON PESOS Un millon trescientos treinta y seis mil seiscientos treinta y uno

TOTAL NETO 1336631,00

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 000000001788

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	837645,37

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
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	4,00	30,00	14608,80		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	27,00	3656,61	98728,47		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	30,00	9810,20	294306,00		
Horas Extras al 100%	1430	24,00	13080,27	313926,48		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1884185,02	113051,10		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	29,00	11374,92		329872,68	
Redondeo	2470	1,00			0,03	
Jubilación	4060	11,00	1997236,12			219695,97
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1997236,12			59917,08
Obra Social	4080	3,00	1997236,12			59917,08
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1997236,12			39944,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1997236,12			39944,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1997236,12			59917,08
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	329872,68			9896,18

SUBTOTAL	1997236,12	329872,71	489232,83

SON PESOS Un millon ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y seis

TOTAL NETO 1837876,00

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 000000001773
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	888032,37

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
Días trabajados	1270	30,00	29601,08	888032,40		
Antigüedad art 18/19	1290	8,00	30,00	29217,60		
Suspención	1310	-5,00	29601,08	-148005,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	25,00	2861,76	71544,00		
Ad. Disp art 53	1360	25,00	2861,76	71544,00		
Horas Viaje Art 50	1390	24,00	3656,61	87758,64		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	21,00	10113,35	212380,35		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	22,00	11374,92		250248,24	
Redondeo	2470	1,00			0,89	
Jubilación	4060	11,00	1365735,96			150230,96
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1365735,96			40972,08
Obra Social	4080	3,00	1365735,96			40972,08
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1365735,96			27314,72
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1365735,96			27314,72
Mutual Petroleros	4110	3,00	1365735,96			40972,08
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	250248,24			7507,45

SUBTOTAL	1365735,96	250249,13	335284,09

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

SON PESOS Un millon doscientos ochenta mil setecientos uno

TOTAL NETO 1280701,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001845

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	909611,66

Período Abonado	Lugar y Fecha de Pago
5 - 2024 Haberes normales	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/06/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Basico	1270	30,00	30320,39	909611,70		
Adicional Disponibilidad	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	20,00	3656,61	73132,20		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	20,00	10317,12	206342,40		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	11374,92		398122,20	
Redondeo	2470	1,00			0,31	
Jubilación	4060	11,00	1672007,16			183920,79
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1672007,16			50160,21
Obra Social	4080	3,00	1672007,16			50160,21
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1672007,16			33440,14
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	398122,20			7962,44
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1672007,16			50160,21
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	398122,20			11943,67

SUBTOTAL	1672007,16	398122,51	387747,67

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

SON PESOS Un millon seiscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y dos

TOTAL NETO 1682382,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001792

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	778993,81

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
Días trabajados	1270	30,00	25966,46	778993,80		
Antigüedad art 18/19	1290	2,00	30,00	7304,40		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	45,00	3656,61	164547,45		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	15,00	9260,57	138908,55		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1414724,17	84883,45		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	45,00	11374,92		511871,40	
Redondeo	2470	1,00			0,95	
Jubilación	4060	11,00	1499607,62			164956,84
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1499607,62			44988,23
Obra Social	4080	3,00	1499607,62			44988,23
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1499607,62			29992,15
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1499607,62			29992,15
Mutual Petroleros	4110	3,00	1499607,62			44988,23
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	511871,40			15356,14

SUBTOTAL	1499607,62	511872,35	375261,97

SON PESOS Un millon seiscientos treinta y seis mil doscientos dieciocho

TOTAL NETO 1636218,00

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 000000001776

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	837645,37

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
Días trabajados	1270	30,00	27921,51	837645,30		
Antigüedad art 18/19	1290	6,00	30,00	21913,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Horas Viaje Art 50	1390	30,00	3656,61	109698,30		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	27,00	9871,07	266518,89		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1560745,66	93644,74		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	28,00	11374,92		318497,76	
Redondeo	2470	1,00			0,99	
Jubilación	4060	11,00	1654390,40			181982,94
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1654390,40			49631,71
Obra Social	4080	3,00	1654390,40			49631,71
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1654390,40			33087,81
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1654390,40			33087,81
Mutual Petroleros	4110	3,00	1654390,40			49631,71
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	318497,76			9554,93
Embargo Alim Sin No Rem	4230	30,00	1247781,78			374334,53
Adelando Haberes	4330					100000,00

SUBTOTAL	1654390,40	318498,75	880943,15

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 noventa y un mil novecientos cuarenta y seis

TOTAL NETO 1091946,00

Observaciones

Firma Empleado

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

RECIBO Nº 000000001794

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	1006378,85

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
Basico	1270	30,00	33545,96	1006378,80		
Antigüedad	1290	5,00	3656,61	18283,05		
Adicional especial	1330	1,00		85852,96		
Ad. Yacimiento / Produccion	1350	1,00	85852,96	85852,96		
Ad. Especial	1360	1,00	85852,96	85852,96		
Horas Viaje	1390	5,00	3656,61	18283,05		
Bono Paz Social	1400	1,00	153421,08	153421,08		
Horas Extras al 50%	1420	25,00	11215,95	280398,75		
Presentismo	1450	1,00	30,00	71940,90		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	35,00	11374,92		398122,20	
Redondeo	2470	1,00			0,61	
Jubilación	4060	11,00	1806264,51			198689,10
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1806264,51			54187,94
Obra Social	4080	3,00	1806264,51			54187,94
Sind Pet Jerarquicos	4090	2,00	1806264,51			36125,29
Sind Pet Jer No Rem	4100	2,00	398122,20			7962,44
Mutual Pet Jerarquicos	4110	3,00	1806264,51			54187,94
Mutual Pet No Rem	4120	3,00	398122,20			11943,67

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	1806264,51	398122,81	417284,32

SON PESOS Un millon setecientos ochenta y siete mil ciento tres

TOTAL NETO 1787103,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001772

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	737688,24

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
Días trabajados	1270	30,00	24589,61	737688,30		
Antigüedad art 18/19	1290	16,00	30,00	58435,20		
Ad. Yacimiento / Produccion Art...	1350	30,00	2861,76	85852,80		
Ad. Disp art 53	1360	30,00	2861,76	85852,80		
Bono Paz Social Art 35	1400	1,00	153264,37	153264,37		
Horas Extras al 50%	1420	35,00	9342,45	326985,75		
Presentismo Art 20	1450	6,00	1452333,80	87140,03		
Desarraigo	1590	1,00		4254,58		
Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs...	2160	60,00	11374,92		682495,20	
Redondeo	2470	1,00			0,79	
Vianda Diaria	2530	1,00	29128,60		29128,60	
Jubilación	4060	11,00	1539473,83			169342,12
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1539473,83			46184,21
Obra Social	4080	3,00	1539473,83			46184,21
Sindicato Petroleros Privados	4090	2,00	1539473,83			30789,48
Cuota Sindicato Nqn 57/87	4100	2,00	1539473,83			30789,48
Mutual Petroleros	4110	3,00	1539473,83			46184,21
Mutual Petroleros No Rem	4120	3,00	711623,80			21348,71

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	1539473,83	711624,59	390822,42

SON PESOS Un millon ochocientos sesenta mil doscientos setenta y seis

TOTAL NETO 1860276,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:16

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 362102546 Monto total: 48.973.327,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362102546
Nro. Secuencia	776632
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	2.167.410,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	1.293.321,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	1.204.572,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	2.033.437,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	916.549,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	1.424.297,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	2.190.860,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	1.581.750,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	1.336.631,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	1.249.127,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058522/8		FRANCO MONICA PATRICI	1.890.299,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.117.375,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	1.917.178,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043225/8		HUECHE MIGUEL ANGE	1.601.171,	05-24 Haberes normales

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:16

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 362102546 Monto total: 48.973.327,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362102546
Nro. Secuencia	776632
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	1.860.276,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	1.636.218,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	1.991.463,	05-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-018724/0	NANCO MANUEL OMA	1.613.532, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029529/7	GONZALEZ BENITEZ CARLOS ALBERT	1.762.064, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9	BARROS DAMIAN ERNEST	1.318.854, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2	CAMPOS DAVID HECTO	1.837.876, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9	URIBE LUCIANO DARI	1.107.993, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1	NANCO MANUEL ARO	1.318.797, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3	DELGADO NOLBERTO DANIE	1.682.382, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5	TRONCOSO MARTIN ANDRE	1.476.002, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-033516/8	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	1.787.103, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6	GONZALEZ CRISTIAN RAMO	1.509.212, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1	INOSTROZA PABLO ANDRE	1.091.946, 05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3	ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	1.802.333, 05-24 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 31 Nro. Operacion: 362102546 Monto total: 48.973.327,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362102546
Nro. Secuencia	776632
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	1.280.701, 05-24	Haberes normales
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	1.972.598, 05-24	Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:17

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 362111121 Monto total: 50.556.714,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362111121
Nro. Secuencia	809601
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	1.128.871,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	1.271.881,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055678/5		AVILES ALBERTO	1.384.953,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	1.218.479,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	1.282.373,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056051/1		GONZALES EMILIAN	1.257.541,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046458/5		FUENTES NICOLAS	1.431.265,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056043/6		CORBALAN ALEGRE LUCIANO	1.228.871,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	2.110.110,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055990/6		BUSTOS ROMINA ESTEFAN	1.636.842,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	1.173.414,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055677/8		SOSA LUCAS AGUSTI	1.726.323,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	1.668.248,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	1.273.414,	05-24 Haberes normales

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:17

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 362111121 Monto total: 50.556.714,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362111121
Nro. Secuencia	809601
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056046/7		GONZALEZ HERNAN ARIE	1.282.373,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	1.306.683,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	1.172.381,	05-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-052994/1	ONTIVEROS RODRIGO ALEXI	2.005.240,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056048/1	SCHOENMAKER JUAN IGNACI	1.780.854,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0	ORTEGA EMANUE	604.547,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	1.466.153,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-054603/6	Mellado Jorge Martin	2.333.131,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057274/7	OPAZO RODRIGO	1.262.381,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3	CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	1.216.166,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055676/1	LOPEZ FLORENCIA VIVIAN	1.714.745,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056047/4	GUARDIA AILEN SEBASTIA	1.608.315,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3	CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	1.552.587,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055679/2	BUSTOS MATIAS EDUARD	1.608.315,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046706/5	MALLEO JAVIER FRANCISC	1.752.827,	05-24 Haberes normales

Detalle Operación

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 35 Nro. Operacion: 362111121 Monto total: 50.556.714,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362111121
Nro. Secuencia	809601
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-054604/3		RIQUELME MAYCOL EMILI	1.221.304,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	1.238.369,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	1.384.671,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	1.113.366,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052993/4		CIDES DAVID ANTONI	1.534.753,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	1.604.968,	05-24 Haberes normales

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:17

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 362117298 Monto total: 20.643.902,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362117298
Nro. Secuencia	836000
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	1.413.599,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	1.455.981,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	887.934,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	1.076.471,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	712.925,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	1.167.783,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	651.786,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	764.656,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	921.543,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	907.768,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-059192/0		SAEZ GIULIAN	951.634,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	1.377.187,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	989.228,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	959.204,00	05-24 Haberes normales

Detalle Operación

04/06/2024 - 12:17

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 362117298 Monto total: 20.643.902,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362117298
Nro. Secuencia	836000
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	1.163.167,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	1.053.366,	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	1.001.758,	05-24 Haberes normales

Aceptada	CA$ 191-093-046707/2	MILLANER HECTOR FERNAND	619.242,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0	VEGA MATIAS DANIE	719.886,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-059191/3	ECHEVARRI DANT	566.983,00	05-24 Haberes normales
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5	PEREYRA DARIO JOS	1.281.801,	05-24 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**15000510-00004761745628**
Importe de la transferencia:	**$2.015.543,00**
Beneficiario:	**Monteverde Pedro**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184832006**
Importe de la transferencia:	**$1.523.317,00**
Beneficiario:	**Nidoriz Erwin**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**00701293-30004018927871**
Importe de la transferencia:	**$2.078.655,00**
Beneficiario:	**Casco Miguel**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109304188585**
Importe de la transferencia:	**$1.715.354,00**
Beneficiario:	**Mariqueo Angel Andres**
Alias:	
Observaciones:	**05 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MARIQUEO ANGEL ANDRES**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**01702172-40000003023266**
Importe de la transferencia:	**$2.443.937,00**
Beneficiario:	**Bascunan Claudio Adrian**
Alias:	
Observaciones:	**05 24 Haberes normales**
Concepto:	**HAB**
Titular	**BASCUNAN CLAUDIO AD**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$1.172.280,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274802301**
Importe de la transferencia:	**$2.032.039,00**
Beneficiario:	**Aranguez Luis**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019273729797**
Importe de la transferencia:	**$1.690.430,00**
Beneficiario:	**Diaz Jonathan Armando**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:33:29	362121061

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$842.109,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
05/06/2024 - 11:48:57	362370661

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**05/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-51010046940015**
Importe de la transferencia:	**$870.000,00**
Beneficiario:	**Ramirez Roberto**
Alias:	**MANI.ACTRIZ.CORONA**
Observaciones:	**haberes mayo 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**RAMIREZ ROBERTO MARCELO**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

26/06/2024 - 12:56

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 3128448 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 3 | Nro. Operacion: 362068454 | Monto total: 2.879.610,00 | Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362068454
Nro. Secuencia	627470
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	04/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-028573/9		BECCARIA TOMA	937.420,00	Haberes normales Mayo-24
Aceptada	CA$ 191-093-056044/3		FLORES NADI	919.475,00	Haberes normales Mayo-24
Aceptada	CA$ 191-093-027340/4		ARIAS JULIAN ANDRE	1.022.715,	Haberes normales Mayo-24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

10/06/2024 - 13:00

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 363454606Monto total: 2.021.407,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	363454606
Nro. Secuencia	451604
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	10/06/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Munoz Emmanuel	20-36841398-5	00701293 - 30004070181510	HAB	2.021.407,00		05-24 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
04/06/2024 - 10:45:07	362087329

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	04/06/2024
Cuenta a acreditar:	28505435-40095606387738
Importe de la transferencia:	$150.000,00
Beneficiario:	Rios Jonathan Alexis Facundo
Alias:	
Observaciones:	Haberes normales Mayo 24
Concepto:	HAB
Titular	RIOS JONATHAN ALEXIS FACUNDO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122227217000**
Importe de la transferencia:	**$279.428,91**
Beneficiario:	**Embargo Videla BALBOA**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402575-08123184696000**
Importe de la transferencia:	**$286.761,66**
Beneficiario:	**Embargo Gonzales Luis**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700420-53010758010019**
Importe de la transferencia:	**$454.134,11**
Beneficiario:	**Embargo Ortega LUQUI**
Alias:	
Observaciones:	**05 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**LUQUI DAIANA C ORTEGA EMANUEL SAFA**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	04/06/2024
Cuenta a acreditar:	09700437-53010069840013
Importe de la transferencia:	$13.431,46
Beneficiario:	Embargo Medel J
Alias:	
Observaciones:	05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123017520003**
Importe de la transferencia:	**$177.632,37**
Beneficiario:	**Embargo ceballos robinson**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09303001-20100494844693**
Importe de la transferencia:	**$374.334,53**
Beneficiario:	**Embargo Inostroza**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53010437130010**
Importe de la transferencia:	**$355.092,33**
Beneficiario:	**Embargo Poblete**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122223311003**
Importe de la transferencia:	**$432.234,72**
Beneficiario:	**Embargo Bustos CONTRERAS**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122217970001**
Importe de la transferencia:	**$254.026,28**
Beneficiario:	**Embargo Videla GONZALES**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700437-53010740620017**
Importe de la transferencia:	**$13.431,46**
Beneficiario:	**Embargo Medel**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700192-53008563540010**
Importe de la transferencia:	**$683.177,59**
Beneficiario:	**Embargo uribe Luciano**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402568-08123016931006**
Importe de la transferencia:	**$239.307,72**
Beneficiario:	**Embargo Ponce**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-53006876400018**
Importe de la transferencia:	**$357.124,17**
Beneficiario:	**Embargo Bustos VINET**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700413-53010383990010**
Importe de la transferencia:	**$238.477,08**
Beneficiario:	**Embargo Ortega E**
Alias:	
Observaciones:	**05 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
04/06/2024 - 12:35:27	362125345

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**04/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**03402513-08122232527000**
Importe de la transferencia:	**$310.458,10**
Beneficiario:	**Embargo Mendoza**
Alias:	
Observaciones:	**05 24 Embargo**
Concepto:	**HAB**
Titular	**UNIDAD PROCESAL**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

05/06/2024 - 17:13

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 362475545 Monto total: 14.548.126,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362475545
Nro. Secuencia	600649
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	05/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	758.209,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	750.425,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-053016/7		MEDEL JAVIER ALEJANDR	503.743,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	750.425,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-057689/3		BRAVO AGUSTIN GONZAL	567.327,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	787.827,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-055675/4		CASTILLO JOHN EDGARD	591.375,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-057985/4		MOSCOSO MATIAS MIGUE	823.060,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	809.164,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	853.871,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	970.696,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	750.468,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	794.775,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-059192/0		SAEZ GIULIAN	382.066,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo

Detalle Operación

05/06/2024 - 17:13

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 21 Nro. Operacion: 362475545 Monto total: 14.548.126,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	362475545
Nro. Secuencia	600649
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	05/06/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	05/06/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	794.775,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	935.462,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-059191/3		ECHEVARRI DANT	347.673,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo

Aceptada	CA$ 191-093-057983/0	BENITEZ MATIA	794.775,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0	CEBALLOS ROBINSON SEGUND	498.047,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2	MILLANER HECTOR FERNAND	510.521,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0	VEGA MATIAS DANIE	573.442,00	Ajuste UOCRA retroactivo remunerativo

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

21/05/2024 - 12:14

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 360086578 Monto total: 2.984.278,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360086578
Nro. Secuencia	606902
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-011853/6		SIMONELLA RICARD	2.984.278,	5-2024 Final

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

16/05/2024 - 10:35

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 3 Nro. Operacion: 359360255 Monto total: 2.065.357,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	359360255
Nro. Secuencia	316450
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	16/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	16/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058301/7		LOPEZ ARIADNA LUCI	1.302.667,	5-2024 Final
Aceptada	CA$ 191-093-057690/9		ESQUIVEL EZEQUIEL ALBERT	389.783,00	5-2024 Final
Aceptada	CA$ 191-093-055681/5		NANCO ALFREDO ESTEBA	372.907,00	5-2024 Final

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:19

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 360069760 Monto total: 1.200.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360069760
Nro. Secuencia	514531
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Rechazada	CA$ 191-093-046871/6		GONZALES LUIS	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-031188/1		INOSTROZA PABLO ANDRE	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047231/3		CALCATERRA HERNAN ALEJANDR	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:10

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 360278113 Monto total: 800.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360278113
Nro. Secuencia	807441
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	22/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	22/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	800.000,00	anticipo haberes mayo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:20

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 10 Nro. Operacion: 360063752 Monto total: 980.000,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360063752
Nro. Secuencia	484678
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	50.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046711/9		RAMIREZ JOSE LUI	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	80.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-041339/6		GONZALEZ CRISTIAN RAMO	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-035604/0		CEBALLOS ROBINSON SEGUND	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:18

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 360071869 Monto total: 390.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360071869
Nro. Secuencia	526131
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-033496/7		ALFARO TOMAS EZEQUIE	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	90.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	100.000,00	anticipo haberes mayo 2024
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	50.000,00	anticipo haberes mayo 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
11/06/2024 - 12:30:09	363709864

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**11/06/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700222-51010046940015**
Importe de la transferencia:	**$100.000,00**
Beneficiario:	**Ramirez Roberto**
Alias:	**MANI.ACTRIZ.CORONA**
Observaciones:	
Concepto:	**HAB**
Titular	**RAMIREZ ROBERTO MARCELO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/05/2024 - 12:59:55	360277546

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**22/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55109303918349**
Importe de la transferencia:	**$150.000,00**
Beneficiario:	**Varela gustavo**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes mayo 2024**
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
21/05/2024 - 13:01:30	360099846

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**21/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101924-30019274675679**
Importe de la transferencia:	**$100.000,00**
Beneficiario:	**Gonzalez Luis Ernesto**
Alias:	
Observaciones:	**anticipo haberes mayo 2024**
Concepto:	**HAB**
Titular	**GONZALEZ LUIS ERNESTO**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:16

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 360096773 Monto total: 150.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360096773
Nro. Secuencia	664667
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-041885/8		Mariqueo Angel	150.000,00	anticipo haberes mayo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

22/05/2024 - 13:14

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 360099039 Monto total: 200.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	360099039
Nro. Secuencia	677459
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	21/05/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	21/05/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	200.000,00	anticipo haberes mayo 2024

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004