BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 15/11/2024 - 08:28

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 387298389Monto total: 1.439.298,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	387298389
Nro. Secuencia	317013
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	04/11/2024

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	1.439.298,00		Haberes normales OCT 24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

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

RECIBO Nº 000000001133

C.U.I.L. 20-36151197-3

Apellido y nombres	Documento	Categoria	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	920832,00

Período Abonado 10 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			16632,39		
Días trabajados	1270	30,00	30694,40	920832,00		
Bonificacion por asistencia	1590	30,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				381182,20	
Redondeo	2470	1,00			0,54	
Jubilación	4060	11,00	947019,60			104172,16
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	947019,60			28410,59
Obra Social	4080	3,00	947019,60			28410,59

Recibí conforme de la firma indicado 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	947019,60	381182,74	160993,34

SON PESOS Un millon ciento sesenta y siete mil doscientos nueve

TOTAL NETO 1167209,00

Observaciones

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

RECIBO Nº 000000001136

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
			Tecnica	1365000,00

Período Abonado 10 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 06/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Antiguedad	1041			4752,12		
Inasistencia por Enfermedad	1190	1,00	45500,00	45500,00		
Dias trabajados	1270	29,00	45500,00	1319500,00		
Hs extras al 50%	1440	1,00	10344,80	10344,80		
Bonificacion por asistencia	1590	29,00	71,33	9555,21		
Viaticos	2140				285886,65	
Redondeo	2470	1,00			0,07	
Jubilación	4060	11,00	1389652,13			152861,73
INSSJP (Ley 19.032)	4070	3,00	1389652,13			41689,56
Obra Social	4080	3,00	1389652,13			41689,56

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	1389652,13	285886,72	236240,85

SON PESOS Un millon cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos noventa y ocho

TOTAL NETO 1439298,00

Observaciones

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

15/11/2024 - 08:28

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 387293392 Monto total: 5.186.525,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	387293392
Nro. Secuencia	39878
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	04/11/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/11/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-059365/0		LEYES MARIA VICTORI	1.427.153,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	1.122.069,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	1.470.094,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	1.167.209,	Haberes normales OCT 24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

15/11/2024 - 08:28

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 387293392 Monto total: 5.186.525,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	387293392
Nro. Secuencia	39878
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	04/11/2024
Canal	BI
Fecha de Pago	04/11/2024

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-059365/0		LEYES MARIA VICTORI	1.427.153,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	1.122.069,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	1.470.094,	Haberes normales OCT 24
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	1.167.209,	Haberes normales OCT 24

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004