Prosopis SRL

CUIT: 30-71494206-5

La Fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001218

Arias Julian Andrés

C.U.I.L: **20-35310288-6**

Legajo:	3	Fecha de Ingreso:	09/06/2017	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	35310288	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Técnico	Básico:	1077764,22	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	001508	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tecnica			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/05/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Días trabajados	30,00	35925,47	1077764,10		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	9555,21		
2140	Viaticos				647845,84	
2470	Redondeo	1,00			0,13	
4060	Jubilación	11,00	1087319,31			119605,12
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1087319,31			32619,58
4080	Obra Social	3,00	1087319,31			32619,58

Firmado electronicamente por:
Arias Julian Andres
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:07
Zona horaria: hora estandar de Argentina

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1087319,31	647845,97	184844,28

TOTAL NETO	**1550321,00**

SON PESOS Un millon quinientos cincuenta mil trescientos veintiuno

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Prosopis SRL

CUIT: 30-71494206-5

La Fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001219

Beccaria Tomás

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

Legajo:	4	Fecha de Ingreso:	21/09/2017	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	36151197	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Técnico	Básico:	1061183,23	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	001508	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tecnica			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/05/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1041	Antiguedad			16632,39		
1270	Días trabajados	30,00	35372,77	1061183,10		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	9555,21		
2140	Viaticos				616512,00	
2470	Redondeo	1,00			0,32	
4060	Jubilación	11,00	1087370,70			119610,78
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1087370,70			32621,12
4080	Obra Social	3,00	1087370,70			32621,12

Firmado electronicamente p
Beccaria Tomas
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:07
Zona horaria: hora estandar de Argentina

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1087370,70	616512,32	184853,02

TOTAL NETO **1519030,00**

SON PESOS Un millon quinientos diecinueve mil treinta

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Prosopis SRL

CUIT: 30-71494206-5

La Fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001222

Civaroli Daiana Antonela

C.U.I.L: **20-34344749-4**

Legajo:	14	Fecha de Ingreso:	12/12/2022	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	34344749	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1635972,38	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	400800	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tecnica			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/05/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Días trabajados	30,00	54532,41	1635972,30		
1440	Hs extras al 50%	4,00	12341,46	49365,84		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	9555,21		
2140	Viaticos				602160,00	
2470	Redondeo	1,00			0,52	
4060	Jubilación	11,00	1694893,35			186438,27
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1694893,35			50846,80
4080	Obra Social	3,00	1694893,35			50846,80

Firmado electronicamente por:
Civaroli Daiana Antonela
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:05
Zona horaria: hora estandar de Uruguay

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1694893,35	602160,52	288131,87

TOTAL NETO	**2008922,00**

SON PESOS Dos millones ocho mil novecientos veintidos

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Prosopis SRL

CUIT: 30-71494206-5

La Fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001225

LEYES MARIA VICTORIA

C.U.I.L: **27-32293237-0**

Legajo:	17	Fecha de Ingreso:	01/05/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	32293237	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1635972,38	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	000406	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tecnica			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/05/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Días trabajados	30,00	54532,41	1635972,30		
1440	Hs extras al 50%	9,00	12341,46	111073,14		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	9555,21		
2140	Viaticos				559104,00	
2470	Redondeo	1,00			0,46	
4060	Jubilación	11,00	1756600,65			193226,07
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1756600,65			52698,02
4080	Obra Social	3,00	1756600,65			52698,02

Firmado electronicamente por:
Leyes Maria Victoria
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 09:53
Zona horaria: hora estandar de Argentina

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1756600,65	559104,46	298622,11

TOTAL NETO	**2017083,00**

SON PESOS Dos millones diecisiete mil ochenta y tres

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Prosopis SRL

CUIT: 30-71494206-5

La Fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001223

Pazskowski Micaela

C.U.I.L: **23-33554468-4**

Legajo:	15	Fecha de Ingreso:	24/04/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	33554468	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1635972,38	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tecnica			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 Haberes normales	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 08/05/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Días trabajados	30,00	54532,41	1635972,30		
1440	Hs extras al 50%	3,00	12284,13	36852,39		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	1911,04		
2140	Viaticos				506064,00	
2470	Redondeo	1,00			0,34	
4060	Jubilación	11,00	1674735,73			184220,93
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1674735,73			50242,07
4080	Obra Social	3,00	1674735,73			50242,07

Firmado electronicamente por:
Paszkowski Micaela Ana Soledad
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 12:27
Zona horaria: hora estandar de Argentina

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1674735,73	506064,34	284705,07

TOTAL NETO	**1896095,00**

SON PESOS Un millon ochocientos noventa y seis mil noventa y cinco

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle Operación

13/05/2025 - 12:58

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 5 | Nro. Operacion: 414791186 | Monto total: 8.898.066,00 | Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	414791186
Nro. Secuencia	356998
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	06/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	06/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055991/3		PASZKOWSKI MICAEL	1.896.065,	Haberes normales. Abril 25
Aceptada	CA$ 191-093-005233/7		Beccaria Francisco	1.915.567,	Haberes normales. Abril 25
Aceptada	CA$ 191-093-028503/6		BECCARIA TOMA	1.519.030,	Haberes normales. Abril 25
Aceptada	CA$ 191-093-028319/1		ARIAS JULIAN ANDRE	1.550.321,	Haberes normales. Abril 25
Aceptada	CA$ 191-093-059365/0		LEYES MARIA VICTORI	2.017.083,	Haberes normales. Abril 25

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP

Banca Internet

Detalle Operación

13/05/2025 - 12:58

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 414800668 Monto total: 2.008.922,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	414800668
Nro. Secuencia	263598
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	07/05/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	2.008.922,00		Haberes normales. Abril 25

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 29/04/2025 - 11:49

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 413162092Monto total: 400.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	413162092
Nro. Secuencia	234374
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	23/04/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Aceptada	CIVAROLI, Daiana	20-34344749-4	01700893 - 40000046539573	HAB	400.000,00		Anticipo de haberes. 04-25

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO Banca Internet

Detalle Operación

29/04/2025 - 11:43

Adherente 985767 PROSOPIS SRL

Operador 3160226 JULIANA QUIROZ

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 413129606 Monto total: 150.000,00 Página: 1

Nro. Adherente	985767
Nro. Operación	413129606
Nro. Secuencia	116596
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	23/04/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	23/04/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-059365/0		LEYES MARIA VICTORI	150.000,00	Anticipo de haberes. 04-25

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004