Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001397

Arias Julian Andres

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

Legajo:	60	Fecha de Ingreso:	09/06/2017	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	35310288	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1182726,00	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	001508	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Técnica			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	39424,20	1182726,00		
1440	Hs extras al 50%	6,00	9066,85	54401,10		
1590	Bonificacion por asistencia	30,00	71,33	9555,21		
2140	Viaticos				484860,00	
2470	Redondeo	1,00			0,80	
4060	Jubilación	11,00	1263314,70			138964,62
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1263314,70			37899,44
4080	Obra Social	3,00	1263314,70			37899,44

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Arias Julian Andres
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:06
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	1263314,70	484860,80	214763,50

TOTAL NETO	**1533412,00**

SON PESOS Un millon quinientos treinta y tres mil cuatrocientos doce

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001441

BUSTOS ROMINA ESTEFANI

C.U.I.L: **23-33238763-4**

Legajo:	191	Fecha de Ingreso:	05/01/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	33238763	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1188044,77	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	400800	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Técnica			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	Basico	30,00	39601,49	1188044,70		
1290	Antigüedad	2,00	4775,53	9551,06		
1330	Adicional disponibilidad	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1390	Horas Viaje	28,00	4775,53	133714,84		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1420	Horas Extras al 50%	28,00	13549,50	379386,00		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	17,00	29872,00		507824,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	8,00	14869,63		118957,04	
2470	Redondeo	1,00			0,79	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2341391,31			257553,04
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2341391,31			70241,74
4080	Obra Social	3,00	2341391,31			70241,74
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	2341391,31			46827,83
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	926781,04			18535,62
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	2341391,31			70241,74
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	926781,04			27803,43

Firmado electronicamente por:
Bustos Romina Estefani
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 13:27
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	2341391,31	926781,83	561445,14

TOTAL NETO	**2706728,00**

SON PESOS Dos millones setecientos seis mil setecientos veintiocho

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001459

CARRASCO RODRIGO ANTONIO — C.U.I.L: **20-37213748-8**

Legajo:	222	Fecha de Ingreso:	27/07/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	37213748	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Cat C Turno B Zona 80%	Básico:	822093,28	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Ayudante de Tareas Generales			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
1195	Inasistencias por accidente	20,00	27403,11	548062,20		
1270	Días trabajados	10,00	27403,11	274031,10		
1290	Antigüedad art 18/19	1,00	30,00	4776,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	15,00	4776,00	71640,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	5,00	29872,00		149360,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	15,00	14869,63		223044,45	
2470	Redondeo	1,00			0,54	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	1322922,56			145521,48
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1322922,56			39687,68
4080	Obra Social	3,00	1322922,56			39687,68
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	1322922,56			26458,45
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	1322922,56			26458,45
4110	Mutual Petroleros	3,00	1322922,56			39687,68
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	672404,45			20172,13
4330	Adelando Haberes					150000,00

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Carrasco Rodrigo Antonio
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 10:40
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	1322922,56	672404,99	487673,55

TOTAL NETO	**1507654,00**

SON PESOS Un millon quinientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001407

Casco Miguel Angel

C.U.I.L: **20-30217190-5**

Legajo:	100	Fecha de Ingreso:	04/12/2019	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	30217190	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Técnico	Básico:	1956482,23	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	003603	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Supervisor			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	Basico	30,00	65216,07	1956482,10		
1290	Antigüedad	18,00	4775,53	85959,54		
1330	Adicional Disponibilidad	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1420	Horas Extras al 50%	48,00	20149,86	967193,28		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	17,00	14869,63		252783,71	
2470	Redondeo	1,00			0,69	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	3128545,73			344140,03
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	3128545,73			93856,37
4080	Obra Social	3,00	3128545,73			93856,37
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	3640329,63			72806,59
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	1030735,71			20614,71
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	3640329,63			109209,89
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	1030735,71			30922,07

CATEDRAL

Firmado electronicamente por
Casco Miguel Angel
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 19:15
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	3640329,63	1030736,40	765406,03

TOTAL NETO	**3905660,00**

SON PESOS Tres millones novecientos cinco mil seiscientos sesenta

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001464

CASTRO CYNTHIA PILMAIQUEN — C.U.I.L: **23-35310302-4**

Legajo:	234	Fecha de Ingreso:	30/10/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	35310302	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1188044,77	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	400800	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Supervisor			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	Basico	30,00	39601,49	1188044,70		
1290	Antigüedad	1,00	4775,53	4775,53		
1330	Adicional Disponibilidad	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1410	Guardias Pasivas Día No Laboral	5,00	23878,00	119390,00		
1420	Horas Extras al 50%	50,00	13512,19	675609,50		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
1480	Adic Vacaciones	1,00	2618514,44	17544,05		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	16,00	14869,63		237914,08	
2470	Redondeo	1,00			0,58	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2636058,49			289966,43
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2636058,49			79081,75
4080	Obra Social	3,00	2636058,49			79081,75
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	2636058,49			52721,17
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	1015866,08			20317,32
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	2636058,49			79081,75
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	1015866,08			30475,98

Firmado electronicamente por:
Castro Cynthia Pilmaiquen
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:04
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	2636058,49	1015866,66	630726,15

TOTAL NETO **3021199,00**

SON PESOS Tres millones veintiuno mil ciento noventa y nueve

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000858

CHAVEZ PEREZ ROBERTO CARLOS

C.U.I.L: **27-96377799-5**

Legajo:	249	Fecha de Ingreso:	27/05/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	96377799	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Medio Oficial	Básico:	3100,07	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	105408	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operario			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 1ª Quincena	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 20/04/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Horas Trabajadas	88,00	3100,07	272806,16		
1390	Horas Viaje	8,00		38203,20		
1400	Adic UOCRA Yacimiento	1,00	100174,06	100174,06		
1620	Adicional Asistencia Perfecta Art 52	20,00	322407,28	64481,46		
1760	Horas Dias Feriados	16,00	3100,07	49601,12		
2260	Redondeo	1,00			0,72	
2340	Viandas	10,00			112105,10	
2350	Ayuda Alimentaria	10,00	4671,04		46710,40	
4140	Jubilacion	11,00	525266,00			57779,26
4150	INSSJP(Ley 19.032)	3,00	525266,00			15757,98
4160	Obra Social	3,00	525266,00			15757,98

Firmado electronicamente por:
Chavez Perez Roberto Carlos
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 11:25
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	525266,00	158816,22	89295,22

TOTAL NETO	**594787,00**

SON PESOS Quinientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y siete

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000881

CHAVEZ PEREZ ROBERTO CARLOS

C.U.I.L: **27-96377799-5**

Legajo:	249	Fecha de Ingreso:	27/05/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	96377799	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Medio Oficial	Básico:	3100,07	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	105408	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operario			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 2ª Quincena	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	Horas Trabajadas	84,00	3100,07	260405,88		
1390	Horas Viaje	16,00		76406,40		
1400	Adic UOCRA Yacimiento	1,00	100174,06	100174,06		
1520	Horas Extras al 50%	5,00	7669,64	38348,20		
1620	Adicional Asistencia Perfecta Art 52	20,00	323554,64	64710,93		
1760	Horas Dias Feriados	8,00	3100,07	24800,56		
2260	Redondeo	1,00			0,77	
2340	Viandas	11,00			123315,61	
2350	Ayuda Alimentaria	11,00	4671,04		51381,44	
4140	Jubilacion	11,00	564846,03			62133,06
4150	INSSJP(Ley 19.032)	3,00	564846,03			16945,38
4160	Obra Social	3,00	564846,03			16945,38
4200	Seguro de Vida	1,00	8875,03			8875,03
4245	Adelanto Viaticos					150000,00

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Chavez Perez Roberto Carlos
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 11:24
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	564846,03	174697,82	254898,85

TOTAL NETO	**484645,00**

SON PESOS Cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y…

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001404

Cofre Carlos Guillermo

C.U.I.L: **20-35747893-7**

Legajo:	92	Fecha de Ingreso:	25/05/2019	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	35747893	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat K Turno B Zona 80%	Básico:	1159770,28	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operador de Maquina			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	38659,01	1159770,30		
1290	Antigüedad art 18/19	9,00	30,00	42984,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	24,00	4776,00	114624,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	24,00	13559,73	325433,52		
1450	Presentismo Art 20	6,00	2067225,08	124033,50		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	8,00	14869,63		118957,04	
2470	Redondeo	1,00			0,71	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2191258,58			241038,44
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2191258,58			65737,76
4080	Obra Social	3,00	2191258,58			65737,76
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	2191258,58			43825,17
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	2191258,58			43825,17
4110	Mutual Petroleros	3,00	2191258,58			65737,76
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	896909,04			26907,27

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Cofre Carlos Guillermo
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 15:02
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	2191258,58	896909,75	552809,33

TOTAL NETO	**2535359,00**

SON PESOS Dos millones quinientos treinta y cinco mil trescientos...

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001466

DELGADO NOLBERTO DANIEL

C.U.I.L: **23-25406266-9**

Legajo:	243	Fecha de Ingreso:	01/01/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	25406266	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Supervisor	Básico:	1188044,77	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Supervisor			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	Basico	30,00	39601,49	1188044,70		
1290	Antigüedad	1,00	4775,53	4775,53		
1330	Adicional Disponibilidad	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1390	Horas Viaje	18,00	4775,53	85959,54		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1420	Horas Extras al 50%	18,00	13512,19	243219,42		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	16,00	14869,63		237914,08	
2470	Redondeo	1,00			0,99	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2152693,90			236796,33
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2152693,90			64580,82
4080	Obra Social	3,00	2152693,90			64580,82
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	2152693,90			43053,88
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	1015866,08			20317,32
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	2152693,90			64580,82
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	1015866,08			30475,98

Firmado electronicamente por:
Delgado Nolberto Daniel
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:35
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	2152693,90	1015867,07	524385,97

TOTAL NETO	**2644175,00**

SON PESOS Dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento…

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001405

Erices Mella Rolando Andres — C.U.I.L: **20-39076292-6**

Legajo:	93	Fecha de Ingreso:	25/05/2019	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	39076292	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat K Turno B Zona 80%	Básico:	1159770,28	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operador de Maquina			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	38659,01	1159770,30		
1290	Antigüedad art 18/19	11,00	30,00	52536,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	30,00	4776,00	143280,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	30,00	13639,33	409179,90		
1450	Presentismo Art 20	6,00	2189179,46	131350,77		
1741	Adic Vacaciones	1,00	2320530,23	15547,55		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	15,00	29872,00		448080,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	7,00	14869,63		104087,41	
2470	Redondeo	1,00			0,50	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2336077,78			256968,56
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2336077,78			70082,33
4080	Obra Social	3,00	2336077,78			70082,33
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	2336077,78			46721,56
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	2336077,78			46721,56
4110	Mutual Petroleros	3,00	2336077,78			70082,33
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	852167,41			25565,02
4330	Adelando Haberes					250000,00

Firmado electronicamente por:
Erices Mella Rolando Andres
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 09:51
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	2336077,78	852167,91	836223,69

TOTAL NETO **2352022,00**

SON PESOS Dos millones trescientos cincuenta y dos mil veintidos

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001420

ERICES MELLA GONZALO RUBEN — C.U.I.L: **20-42652964-6**

Legajo:	126	Fecha de Ingreso:	01/07/2021	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	42652964	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat J Turno B Zona 80%	Básico:	1093964,86	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Oficial			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	36465,50	1093965,00		
1290	Antigüedad art 18/19	3,00	30,00	14328,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	24,00	4776,00	114624,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	24,00	12772,55	306541,20		
1450	Presentismo Art 20	6,00	1953871,46	117232,29		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	8,00	14869,63		118957,04	
2470	Redondeo	1,00			0,38	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2071103,75			227821,41
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2071103,75			62133,11
4080	Obra Social	3,00	2071103,75			62133,11
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	2071103,75			41422,08
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	2071103,75			41422,08
4110	Mutual Petroleros	3,00	2071103,75			62133,11
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	896909,04			26907,27

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Erices Mella Gonzalo Ruben
EN CONFORMIDAD
13/05/2025 08:24
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	2071103,75	896909,42	523972,17

TOTAL NETO **2444041,00**

SON PESOS Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y…

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001449

GONZALEZ HERNAN ARIEL — C.U.I.L: **20-39076275-6**

Legajo:	207	Fecha de Ingreso:	04/05/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	39076275	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Cat C Turno B Zona 80%	Básico:	822093,28	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Ayudante de Tareas Generales			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	27403,11	822093,30		
1290	Antigüedad art 18/19	1,00	30,00	4776,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	48,00	10427,35	500512,80		
1450	Presentismo Art 20	6,00	1751795,36	105107,72		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	16,00	14869,63		237914,08	
2470	Redondeo	1,00			0,55	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	1856903,08			204259,34
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1856903,08			55707,09
4080	Obra Social	3,00	1856903,08			55707,09
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	1856903,08			37138,06
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	1856903,08			37138,06
4110	Mutual Petroleros	3,00	1856903,08			55707,09
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	1015866,08			30475,98

Firmado electronicamente por:
Gonzalez Hernan Ariel
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 17:49
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	1856903,08	1015866,63	476132,71

TOTAL NETO	**2396637,00**

SON PESOS Dos millones trescientos noventa y seis mil seiscientos...

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001469

MORA BRIAN ALEXANDER — C.U.I.L: **20-43488106-5**

Legajo:	251	Fecha de Ingreso:	30/05/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	43488106	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Cat F Turno B zona 80%	Básico:	890054,91	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Administrativo			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	29668,50	890055,00		
1310	Suspención	-2,00	29668,50	-59337,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	28,00	3737,50	104650,00		
1360	Ad. Disp art 53	28,00	3737,50	104650,00		
1390	Horas Viaje Art 50	36,00	4776,00	171936,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	12,00	29872,00		358464,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	2,00	14869,63		29739,26	
2470	Redondeo	1,00			0,74	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	1412117,26			155332,90
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1412117,26			42363,52
4080	Obra Social	3,00	1412117,26			42363,52
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	1412117,26			28242,35
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	1412117,26			28242,35
4110	Mutual Petroleros	3,00	1412117,26			42363,52
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	688203,26			20646,10
4330	Adelando Haberes					300000,00

Firmado electronicamente por:
Mora Brian Alexander
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 17:45
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	1412117,26	688204,00	659554,26

TOTAL NETO **1440767,00**

SON PESOS Un millon cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y…

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001422

ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH

C.U.I.L: **27-30234325-5**

Legajo:	128	Fecha de Ingreso:	01/09/2021	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	30234325	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1314432,50	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	105002	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Técnica			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	Basico	30,00	43814,42	1314432,60		
1290	Antigüedad	6,00	4775,53	28653,18		
1330	Adicional especial	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1420	Horas Extras al 50%	34,00	14686,14	499328,76		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
1480	Adic Vacaciones	7,00	2473109,25	115988,82		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	15,00	29872,00		448080,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	15,00	14869,63		223044,45	
2470	Redondeo	1,00			0,27	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2589098,07			284800,79
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2589098,07			77672,94
4080	Obra Social	3,00	2589098,07			77672,94
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	2589098,07			51781,96
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	971124,45			19422,49
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	2589098,07			77672,94
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	971124,45			29133,73
4330	Adelanto Haberes					300000,00

Firmado electronicamente por:
Ortega Mariana Giselle Edith
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 13:11
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	2589098,07	971124,72	918157,79

TOTAL NETO	**2642065,00**

SON PESOS Dos millones seiscientos cuarenta y dos mil sesenta y cinco

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000847

PEREYRA DARIO JOSE

C.U.I.L: **20-26478593-7**

Legajo:	70	Fecha de Ingreso:	31/07/2018	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	26478593	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Oficial Especializado	Básico:	3948,05	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operario			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 1ª Quincena	Lugar y Fecha de Pago	La Fraternidad 845 Neuquen (8300) Neuquen - 20/04/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1270	Horas Trabajadas	96,00	3948,05	379012,80		
1390	Horas Viaje	3,00		14326,20		
1400	Adic UOCRA Yacimiento	1,00	100174,06	100174,06		
1520	Horas Extras al 50%	8,00	7880,03	63040,24		
1620	Adicional Asistencia Perfecta Art 52	20,00	505221,84	101044,37		
1760	Horas Dias Feriados	16,00	3948,05	63168,80		
2260	Redondeo	1,00			0,77	
2340	Viandas	11,00			123315,61	
2350	Ayuda Alimentaria	11,00	4671,04		51381,44	
4140	Jubilacion	11,00	720766,47			79284,31
4150	INSSJP(Ley 19.032)	3,00	720766,47			21622,99
4160	Obra Social	3,00	720766,47			21622,99

CATEDRAL

Firmado electronicamente po
Pereyra Dario Jose
EN CONFORMIDAD
11/05/2025 11:27
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	720766,47	174697,82	122530,29

TOTAL NETO	**772934,00**

SON PESOS Setecientos setenta y dos mil novecientos treinta y cuatro

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300)
Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000870

PEREYRA DARIO JOSE

C.U.I.L: **20-26478593-7**

Legajo:	70	Fecha de Ingreso:	31/07/2018	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	26478593	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Oficial Especializado	Básico:	3948,05	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	115300	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operario			Fecha:	

Periodo Abonado	4 - 2025 2ª Quincena	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	Horas Trabajadas	84,00	3948,05	331636,20		
1390	Horas Viaje	2,00		9550,80		
1400	Adic UOCRA Yacimiento	1,00	100174,06	100174,06		
1520	Horas Extras al 50%	10,00	7798,38	77983,80		
1620	Adicional Asistencia Perfecta Art 52	20,00	441204,40	88240,88		
1760	Horas Dias Feriados	8,00	3948,05	31584,40		
2260	Redondeo	1,00			0,81	
2340	Viandas	20,00			224210,20	
2350	Ayuda Alimentaria	20,00	4671,04		93420,80	
2430	Bonificación				500000,00	
4140	Jubilacion	11,00	639170,14			70308,72
4150	INSSJP(Ley 19.032)	3,00	639170,14			19175,10
4160	Obra Social	3,00	639170,14			19175,10
4200	Seguro de Vida	1,00	8875,03			8875,03

CATEDRAL

Firmado electronicamente po
Pereyra Dario Jose
EN CONFORMIDAD
11/05/2025 11:24
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	639170,14	817631,81	117533,95

TOTAL NETO	**1339268,00**

SON PESOS Un millon trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta…

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001458

RAMIREZ GONZALO JAVIER — C.U.I.L: **20-42849321-5**

Legajo:	221	Fecha de Ingreso:	16/08/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	42849321	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Cat F Turno B zona 80%	Básico:	890054,91	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Ayudante de Tareas Generales			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	29668,50	890055,00		
1290	Antigüedad art 18/19	1,00	30,00	4776,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	55,00	4776,00	262680,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1450	Presentismo Art 20	6,00	1581924,26	94915,46		
1741	Adic Vacaciones	1,00	1676839,72	11234,83		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2470	Redondeo	1,00			0,91	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	1688074,55			185688,20
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1688074,55			50642,24
4080	Obra Social	3,00	1688074,55			50642,24
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	1688074,55			33761,49
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	1688074,55			33761,49
4110	Mutual Petroleros	3,00	1688074,55			50642,24
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	777952,00			23338,56
4330	Adelando Haberes					200000,00

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Ramirez Gonzalo Javier
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 10:37
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	1688074,55	777952,91	628476,46

TOTAL NETO **1837551,00**

SON PESOS Un millon ochocientos treinta y siete mil quinientos...

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001438

RAMIREZ JOSE LUIS

C.U.I.L: **23-30072642-9**

Legajo:	187	Fecha de Ingreso:	01/11/2022	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	30072642	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat F Turno B zona 80%	Básico:	890054,91	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Medio oficial			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	29668,50	890055,00		
1290	Antigüedad art 18/19	2,00	30,00	9552,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	48,00	4776,00	229248,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1450	Presentismo Art 20	6,00	1553268,26	93196,10		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2470	Redondeo	1,00			0,65	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	1646464,36			181111,08
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1646464,36			49393,93
4080	Obra Social	3,00	1646464,36			49393,93
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	1646464,36			32929,29
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	1646464,36			32929,29
4110	Mutual Petroleros	3,00	1646464,36			49393,93
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	777952,00			23338,56
4330	Adelando Haberes					300000,00

CATEDRAL

Firmado electronicamente p
Ramirez Jose Luis
EN CONFORMIDAD
12/05/2025 11:37
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	1646464,36	777952,65	718490,01

TOTAL NETO	**1705927,00**

SON PESOS Un millon setecientos cinco mil novecientos veintisiete

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001403

Uribe Enrique Osvaldo

C.U.I.L: **20-29497867-5**

Legajo:	91	Fecha de Ingreso:	25/05/2019	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	29497867	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat J Turno B Zona 80%	Básico:	1093964,86	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Chofer			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	36465,50	1093965,00		
1290	Antigüedad art 18/19	17,00	30,00	81192,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	30,00	13329,75	399892,50		
1430	Horas Extras al 100%	24,00	17773,00	426552,00		
1450	Presentismo Art 20	6,00	2426014,76	145560,89		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	30,00	29872,00		896160,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	30,00	14869,63		446088,90	
2470	Redondeo	1,00			0,07	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2571575,65			282873,32
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2571575,65			77147,27
4080	Obra Social	3,00	2571575,65			77147,27
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	2571575,65			51431,51
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	2571575,65			51431,51
4110	Mutual Petroleros	3,00	2571575,65			77147,27
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	1642248,90			49267,47

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:
Uribe Enrique Oswaldo
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 15:56
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	2571575,65	1642248,97	666445,62

TOTAL NETO	**3547379,00**

SON PESOS Tres millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos…

Observaciones

Firma Empleado

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001402

Uribe Rodrigo Joaquin

C.U.I.L: **20-35596223-8**

Legajo:	90	Fecha de Ingreso:	25/05/2019	Forma de Pago:	Transf bancaria
DNI:	35596223	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	1
Categoría:	Cat K Turno B Zona 80%	Básico:	1159770,28	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	127901	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Operador de Maquina			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	38659,01	1159770,30		
1290	Antigüedad art 18/19	15,00	30,00	71640,00		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion Art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1360	Ad. Disp art 53	30,00	3737,50	112125,00		
1390	Horas Viaje Art 50	22,00	4776,00	105072,00		
1400	Bono Paz Social Art 35	1,00	200163,26	200163,26		
1420	Horas Extras al 50%	22,00	13798,53	303567,66		
1430	Horas Extras al 100%	24,00	18398,04	441552,96		
1450	Presentismo Art 20	6,00	2535038,77	152102,33		
1590	Desarraigo	4,00		29022,59		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	24,00	29872,00		716928,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	22,00	14869,63		327131,86	
2470	Redondeo	1,00			0,32	
2530	Vianda Desarraigo	4,00	53109,63		212438,52	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	2687141,10			295585,52
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2687141,10			80614,23
4080	Obra Social	3,00	2687141,10			80614,23
4090	Sindicato Petroleros Privados	2,00	2687141,10			53742,82
4100	Cuota Sindicato Nqn 57/87	2,00	2687141,10			53742,82
4110	Mutual Petroleros	3,00	2687141,10			80614,23
4120	Mutual Petroleros No Rem	3,00	1556498,38			46694,95
4330	Adelando Haberes					200000,00

Firmado electronicamente por:
Uribe Rodrigo Joaquin
EN CONFORMIDAD
08/05/2025 11:10
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	2687141,10	1556498,70	891608,80

TOTAL NETO	**3352031,00**

SON PESOS Tres millones trescientos cincuenta y dos mil treinta y uno

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

Proeco SRL

CUIT: 30-71008588-5

La fraternidad 845 (8300) Neuquen Neuquen

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000001473

VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MACARENA

C.U.I.L: **27-33919512-4**

Legajo:	255	Fecha de Ingreso:	15/08/2024	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	33919512	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	Técnico	Básico:	1314432,50	Banco Depósito SUSS:	
Grupo Jerárquico:	Neuquen	O.Social:	400800	Período:	-
Tarea Desempeñada:	Tec. en Seguridad			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	Basico	30,00	43814,42	1314432,60		
1330	Adicional Disponibilidad	1,00		112123,96		
1350	Ad. Yacimiento / Produccion	1,00	112123,96	112123,96		
1360	Ad. Especial	1,00	112123,96	112123,96		
1400	Bono Paz Social	1,00	200367,93	200367,93		
1420	Horas Extras al 50%	55,00	14462,28	795425,40		
1430	Horas Extras al 100%	24,00	19283,05	462793,20		
1450	Presentismo	1,00	30,00	93954,90		
2160	Ayuda Alimentaria Vianda 8 hrs	16,00	29872,00		477952,00	
2161	Ayuda Alimentaria Vianda 10 hrs	16,00	14869,63		237914,08	
2470	Redondeo	1,00			0,38	
2585	Vianda Complementaria	1,00	300000,00		300000,00	
4060	Jubilación	11,00	3128545,73			344140,03
4070	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	3128545,73			93856,37
4080	Obra Social	3,00	3128545,73			93856,37
4090	Sind Pet Jerarquicos	2,00	3203345,91			64066,92
4100	Sind Pet Jer No Rem	2,00	1015866,08			20317,32
4110	Mutual Pet Jerarquicos	3,00	3203345,91			96100,38
4120	Mutual Pet No Rem	3,00	1015866,08			30475,98

CATEDRAL

Firmado electronicamente por:

Valenzuela Norambuena Paola Macarena

EN CONFORMIDAD

08/05/2025 12:26

Zona horaria: hora estandar de Brasilia

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	3203345,91	1015866,46	742813,37

TOTAL NETO	**3476399,00**

SON PESOS Tres millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos…

Observaciones

Firma Empleado

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

AYUDA EN LÍNEA

▸ Bienvenido **LUIS ALEJANDRO URIBE** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **06/05/2025** a las **11:57**

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Comercios
Seguros
Recaudaciones
Pagos ARCA (ex AFIP)
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle de Operaciones

6 de Mayo de

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414775022
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	06/05/2025
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 79.751.478,73
Acumulado / Límite diario	$ 20.248.521,27 / $ 100.000.000,00
Importe Total	4.641.834,00
Cantidad	4

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2025-05-06 12:48:23.271	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2025-05-06 12:48:23.312	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2025-05-06 12:48:38.234	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2025-05-06 12:48:38.234	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2025-05-06 12:48:54.207	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2025-05-06 12:48:54.353	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2025-05-06 12:48:54.37	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	Cor
Confeccionada	28506650-40095870764338	MELLADO CARLOS MATIAS		1.056.896,00	N	23297552279	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	28506650-40095900197758	PARADA NU EZ LAUTARO ALEJANDRO		1.101.293,00	N	20423175649	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	28506650-40095900197918	GARRIDO JUAN MANUEL NEHUEN		1.272.050,00	N	20467973801	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	28506650-40095900199228	RETAMAL JULIAN ALFREDO		1.211.595,00	N	20426528623	HAB		haberes abril 2025	

Se encontraron 4 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

AYUDA EN LÍNEA

Detalle de Operaciones

7 de Mayo de 2025

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414993640
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2025
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 60.802.204,00
Acumulado / Límite diario	$ 39.197.796,00 / $ 100.000.000,00
Importe Total	12.574.069,00
Cantidad	4

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador	
	Confeccionada	2025-05-07 11:39:17.671	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	Enviada a la firma	2025-05-07 11:39:17.746	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	En proceso de firma	2025-05-07 11:39:42.147	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	Firmada	2025-05-07 11:39:42.147	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	Sin Procesar	2025-05-07 11:40:14.474	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	Enviada a proceso	2025-05-07 11:40:14.828	LUIS ALEJANDRO URIBE	
	En procesamiento	2025-05-07 11:40:14.921	LUIS ALEJANDRO URIBE	

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	Correo e
Confeccionada	01101924-30019273729797	DIAZ JONATHAN		4.371.963,00	N	20351796236	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	00701293-30004085023337	RETAMAL CRISTIAN JUAN PABLO		1.917.366,00	N	20401114433	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	28506650-40095853534448	OCKIER JUAN PABLO		4.250.438,00	N	20396503981	HAB		haberes abril 2025	
Confeccionada	19100933-55109304188585	MARIQUEO ANGEL ANDRES		2.034.302,00	N	20347811131	HAB		haberes abril 2025	

Se encontraron 4 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

AYUDA EN LÍNEA

▸ Bienvenido **LUIS ALEJANDRO URIBE** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **06/05/2025** a las **11:57**

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Comercios
Seguros
Recaudaciones
Pagos ARCA (ex AFIP)
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle de Operaciones

6 de Mayo de 2

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414764024
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	06/05/2025
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 79.751.478,73
Acumulado / Límite diario	$ 20.248.521,27 / $ 100.000.000,00
Importe Total	4.879.874,00
Cantidad	4

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2025-05-06 12:19:10.725	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2025-05-06 12:19:10.786	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2025-05-06 12:19:27.278	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2025-05-06 12:19:27.278	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2025-05-06 12:19:34.969	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2025-05-06 12:19:35.137	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2025-05-06 12:19:35.16	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a Banco Destino	2025-05-06 12:39:14.092	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observaciones	Correo el
Aceptada	01702929-40000031469267	CASTILLO NJOHN EDGAR		1.004.556,00	N	23926681419	HAB		haberes abril 2025	
Aceptada	00701293-30004072687719	PAINE JUAN ANDRES		1.375.968,00	N	20409097538	HAB		haberes abril 2025	
Aceptada	00703909-30004004242092	RIFFO CRISTIAN ISMAEL FERNANDO		1.470.854,00	N	20342213856	HAB		haberes abril 2025	
Aceptada	00701293-30004075945793	BRAVO AGUSTIN GONZALO		1.028.496,00	N	20444302829	HAB		haberes abril 2025	

Se encontraron 4 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

AYUDA EN LÍ

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Comercios
Seguros
Recaudaciones
Pagos ARCA (ex AFIP)
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

▸ Bienvenido **LUIS ALEJANDRO URIBE** al servicio de Banca Internet. Última actividad registrada el día **07/05/2025** a las **11:25**

Detalle de Operaciones

7

Detalle de la Operación

Descripción	Valores
Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414989466
Nro. Secuencia	-
Tipo de Operación	Transferencias a Otros Bancos - Inmediatas
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-093-049653/9
Fecha de Pago	07/05/2025
Canal	BI
Límite actual Banco/Servicio	$ 60.802.204,00
Acumulado / Límite diario	$ 39.197.796,00 / $ 100.000.000,00
Importe Total	26.623.727,00
Cantidad	10

Detalle de los estados

	Estado	Fecha	Operador
	Confeccionada	2025-05-07 11:29:52.627	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a la firma	2025-05-07 11:29:52.751	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En proceso de firma	2025-05-07 11:31:15.858	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Firmada	2025-05-07 11:31:15.858	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Sin Procesar	2025-05-07 11:31:21.666	LUIS ALEJANDRO URIBE
	Enviada a proceso	2025-05-07 11:31:22.024	LUIS ALEJANDRO URIBE
	En procesamiento	2025-05-07 11:31:22.073	LUIS ALEJANDRO URIBE

Estado	CBU de la Cuenta destino	Denominación	Alias	Monto	Titularidad	CUIT/CUIL/CDI	Cod. Concepto	Obs. Concepto	Observac
Confeccionada	00701293-30004018927871	CASCO MIGUEL ANGEL		3.905.660,00	N	20302171905	HAB		haberes ab
Confeccionada	01101924-30019274802301	ARANGUEZ LUIS		4.383.422,00	N	20302334588	HAB		haberes ab
Confeccionada	15000510-00004761745628	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN		2.549.499,00	N	20300559264	HAB		haberes ab
Confeccionada	01101924-30019274675679	GONZALEZ LUIS ERNESTO		1.625.433,00	N	20251196258	HAB		haberes ab
Confeccionada	01101962-30019676442101	HUECHE MIGUEL ANGEL		2.541.948,00	N	20232701901	HAB		haberes ab
Confeccionada	01702172-40000003023266	BASCUNAN CLAUDIO AD		2.813.323,00	N	20327227220	HAB		haberes ab
Confeccionada	19100933-55109303918349	VARELA GUSTAVO ARIEL		1.612.349,00	N	23325442549	HAB		haberes ab
Confeccionada	03402575-08123184832006	NIDORIZ ERWIN GABRI		2.035.656,00	N	20432173861	HAB		haberes ab
Confeccionada	01101962-30019676356565	RIQUELME MAYCOL EMILIO RIQUELME MAYCOL E		2.514.372,00	N	20352756998	HAB		haberes ab
Confeccionada	00703497-30004018115328	ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH		2.642.065,00	N	27302343255	HAB		haberes ab

Se encontraron 10 ítems, se muestran todos los ítems.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/05/2025 - 13:16

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 11 Nro. Operacion: 414759551 Monto total: 15.447.097,00

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414759551
Nro. Secuencia	202943
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	06/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	06/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056281/4		ORELLANA EDGARDO ESTEBA	1.527.754,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-043531/8		MALLEO LUIS ANTONI	1.227.460,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-059723/2		CHAVEZ ROBERT	1.079.432,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-053190/0		VEGA MATIAS DANIE	1.120.234,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-060645/9		BEL RODRIGUEZ AMARU EXEQUIE	971.592,00	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-059724/9		RAMIREZ ROBERT	1.469.418,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-058691/7		CASTRO JUAN MANUE	1.551.062,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-032448/5		PEREYRA DARIO JOS	2.112.202,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-059192/0		SAEZ GIULIAN	1.451.186,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-046707/2		MILLANER HECTOR FERNAND	1.070.686,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-052992/7		VASQUEZ LIZAMA ALEX RAMO	1.866.071,	haberes abril 2025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:24

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 7 Nro. Operacion: 414981554 Monto total: 18.178.333,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414981554
Nro. Secuencia	389113
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-058690/0		ASTROZA FABRICI	2.452.391,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-058981/7		VILLAGRA LUCAS MATIA	2.065.092,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-060529/6		TILLERIA CLAUDIO OMA	3.229.008,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-053015/0		ORTEGA EMANUE	1.793.448,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-058524/2		NAVARRETE MIGUEL ANGE	2.115.092,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057277/8		BARROS MARCOS MIGUEL A	3.306.016,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-060646/6		MORA JUAN GABRIE	3.217.286,	haberes abril 2025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:25

Adherente 412868 PROECO SRL
Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414977369 Monto total: 38.734.442,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414977369
Nro. Secuencia	370645
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-056707/9		MUNOZ LUCIANO	2.137.683,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-036279/7		Castro Pilmaiquen	3.021.199,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057273/0		CIDES DIEGO	2.047.611,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-058233/5		ALBORNOZ GONZALO DANIE	3.944.138,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-060527/2		AYBAR JESUS MAXIMILIAN	2.475.840,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057693/0		GUARDIA CARLOS ALEJANDR	3.315.947,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057275/4		RAMIREZ GONZALO	1.837.551,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-029044/5		Valenzuela Paola	3.476.399,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-060528/9		HERNANDEZ DIEGO GASTO	2.001.433,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057272/3		CARRASCO RODRIGO ANTONIO	1.507.654,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057276/1		SALAZAR HEBER	2.177.128,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057692/3		CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	2.367.173,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-056284/5		RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	2.037.986,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-056283/8		GARRIDO ARIAN	2.860.732,	haberes abril 2025

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:25

Adherente 412868 PROECO SRL
Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414977369 Monto total: 38.734.442,00 Página: 2

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414977369
Nro. Secuencia	370645
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-055680/8		CAMPOS HORACIO DAMIA	3.525.968,	haberes abril 2025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:57

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414965072 Monto total: 36.952.841,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414965072
Nro. Secuencia	314109
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	2.444.041,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-046870/9		Ayamante Edecio	3.202.158,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-047232/0		PONCE ROBERTO ALEXI	1.590.500,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-041338/9		BARROS DAMIAN ERNEST	2.474.048,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057691/6		MORA BRIAN ALEXANDR	1.440.767,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-043226/5		TRONCOSO MARTIN ANDRE	2.656.949,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-046456/1		MENDOZA IVAN ALFRED	3.602.391,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057984/7		JARA SEGUND	2.709.786,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-029527/3		DELGADO NOLBERTO DANIE	2.644.175,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-035605/7		MELO MOISES ROLAND	2.213.139,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-057983/0		BENITEZ MATIA	3.517.193,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-033896/9		VIDELA HEBER WALTE	2.059.246,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-033495/0		ACUNA MARCOS ESTEBA	2.456.230,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-046842/6		Poblete Marcelo Alejandro	1.562.255,	haberes abril 2025

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:57

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414965072 Monto total: 36.952.841,00 Página: 2

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414965072
Nro. Secuencia	314109
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-035264/2		CAMPOS DAVID HECTO	2.379.963,	haberes abril 2025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:59

Adherente 412868 PROECO SRL
Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414957630 Monto total: 43.758.163,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414957630
Nro. Secuencia	285489
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CC$ 191-093-550571/3		Uribe Rodrigo J	3.352.031,	haberes abril 2025
Aceptada	CC$ 191-093-550573/7		Uribe Gustavo R	3.469.860,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-038325/9		URIBE LUCIANO DARI	2.359.002,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-018724/0		NANCO MANUEL OMA	2.586.664,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-007855/9		GONZALEZ MAURICIO ALEJANDR	2.367.963,	haberes abril 2025
Aceptada	CC$ 191-093-550574/4		Uribe Enrique O	3.547.379,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-010394/3		ERICES MELLA ROLANDO ANDRE	2.352.022,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-033498/1		NANCO MANUEL ARO	2.584.482,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-015496/5		MARTINEZ NESTOR FABIA	2.213.089,	haberes abril 2025
Aceptada	CC$ 191-093-550572/0		Tapia Jorge	3.114.309,	haberes abril 2025
Aceptada	CC$ 191-093-550575/1	003	Uribe Luis Alejandro	3.700.000,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-018722/6		COFRE CARLOS GUILLERM	2.535.359,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-035603/3		BUSTOS LUCAS MAXIMILIAN	2.788.392,	haberes abril 2025
Aceptada	CA$ 191-093-030958/7		GACITUA RICHARD JONATA	2.902.269,	haberes abril 2025

Detalle Operación

07/05/2025 - 12:59

Adherente 412868 PROECO SRL
Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 15 Nro. Operacion: 414957630 Monto total: 43.758.163,00 Página: 2

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414957630
Nro. Secuencia	285489
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-038324/2		NARAMBUENA DANIEL ALBERT	3.885.342,	haberes abril 2025

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
06/05/2025 - 14:33:59	414808029

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	06/05/2025
Cuenta a acreditar:	03402209-08220029145012
Importe de la transferencia:	$1.936.873,00
Beneficiario:	Acua Evelyn Carolina Bco Patagonia
Alias:	
Observaciones:	haberes abril 2025
Concepto:	HAB
Titular	ACU A EVELYN CAROLI

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/05/2025 - 12:52:22	414769229

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	06/05/2025
Cuenta a acreditar:	01103760-30037601370529
Importe de la transferencia:	$567.523,00
Beneficiario:	Candia luciano
Alias:	
Observaciones:	haberes abril 2025
Concepto:	HAB
Titular	CANDIA LUCIANO GASTON ANDRE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

07/05/2025 - 15:51

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 415079861 Monto total: 2.444.041,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	415079861
Nro. Secuencia	878153
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	07/05/2025
Canal	BI
Fecha de Pago	07/05/2025

Estado	Cuenta Destino	Legajo	Beneficiario	Monto	Observaciones
Aceptada	CA$ 191-093-044501/2		ERICES MELLA GONZALO RUBE	2.444.041,	haberes abril 2025

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
06/05/2025 - 12:28:33	414767575

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**00703909-30004010942869**
Importe de la transferencia:	**$803.255,00**
Beneficiario:	**Huenupay jorge**
Alias:	
Observaciones:	**haberes abril 2025**
Concepto:	**HAB**
Titular	**HUENUPAY JORGE ANTONIO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/05/2025 - 12:53:00	414765255

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01700831-40000044879945**
Importe de la transferencia:	**$1.486.186,00**
Beneficiario:	**Marin Pablo**
Alias:	
Observaciones:	**haberes abril 2025**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MARIN PABLO VICE**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/05/2025 - 12:51:48	414770326

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101962-30019676488165**
Importe de la transferencia:	**$1.127.472,00**
Beneficiario:	**Medel Javier Alejandro**
Alias:	
Observaciones:	**haberes abril 2025**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MEDEL JAVIER ALEJANDRO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/05/2025 - 14:31:27	414807208

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**06/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**28506650-40095870764338**
Importe de la transferencia:	**$766.221,00**
Beneficiario:	**Mellado Carlos Matias**
Alias:	
Observaciones:	**haberes abril 2025**
Concepto:	**HAB**
Titular	**MELLADO CARLOS MATIAS**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO — Banca Internet

Detalle Operación

06/05/2025 - 14:39

Adherente 412868 PROECO SRL

Operador 2646394 LUIS ALEJANDRO URIBE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 414809751Monto total: 227.987,00 Página: 1

Nro. Adherente	412868
Nro. Operación	414809751
Nro. Secuencia	263868
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	07/05/2025

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Confeccionada	Rios Jonathan Alexis	20-43217149-4	28505435 - 40095606387738	HAB	227.987,00		haberes abril 2025

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004