ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquen NEUQUEN

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000015**

Arrussi Francisco — C.U.I.L.: **20-38791442-1**

Legajo:	42	Fecha de Ingreso:	18/01/2021	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	38791442	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	89987,50	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	400909	Período:	Diciembre - 2021
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/01/2022

Periodo Abonado: 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquen - 31/01/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	2999,58	89987,50		
1150	Antigüedad	1,00	368,00	368,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	24594,00	24594,00		
1203	Bono paz social	1,00	15377,00	15377,00		
1250	Horas viaje	6,00	368,00	2208,00		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	4699,22	939,84		
1501	Francos trabajados	28,00	1528,34	42793,52		
1800	Presentismo	100,00	7224,00	7224,00		
1801	Complemento presentismo	1,00	6282,00	6282,00		
2200	Viandas	21,00	1142,00		23982,00	
2205	Viandas desarraigo	2,00	2927,00		5854,00	
2995	Redondeo	1,00			0,70	
4010	Jubilación	11,00	189773,86			20875,12
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	189773,86			5693,22
4030	Obra Social	3,00	189773,86			5693,22

CATEDRAL

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	189773,86	29836,70	32261,56

TOTAL NETO **187349,00**

SON PESOS Ciento ochenta y siete mil trescientos cuarenta y nueve

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquen NEUQUEN

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000014**

Burd Jose Ignacio Guillermo — C.U.I.L.: **20-30432794-5**

Legajo:	38	Fecha de Ingreso:	16/09/2020	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	30432794	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE	Básico:	137080,00	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	400800	Período:	Diciembre - 2021
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/01/2022

Periodo Abonado: 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquen - 31/01/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4569,33	137080,00		
1150	Antigüedad	1,00	368,00	368,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	24594,00	24594,00		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	15377,00	15377,00		
1250	Horas viaje	6,00	368,00	2208,00		
1280	Mayor función	14,00	734,07	10276,98		
1507	Vacaciones	3,00	8724,94	26174,82		
1509	Descuento vacaciones	3,00	7164,00	-21492,00		
1800	Presentismo	100,00	7224,00	7224,00		
1801	Complemento presentismo	1,00	6282,00	6282,00		
2200	Viandas	17,00	1142,00		19414,00	
2995	Redondeo	1,00			0,97	
4010	Jubilación	11,00	228092,80			25090,21
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	228092,80			6842,78
4030	Obra Social	3,00	228092,80			6842,78

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	228092,80	19414,97	38775,77

TOTAL NETO **208732,00**

SON PESOS Doscientos ocho mil setecientos treinta y dos

Observaciones

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquen NEUQUEN

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000023**

Groppa Martín

C.U.I.L.: **23-29548577-9**

Legajo:	55	Fecha de Ingreso:	29/09/2021	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	2954857	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	COORDINADOR	Básico:	137080,00	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	400909	Período:	Diciembre - 2021
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/01/2022

Periodo Abonado: 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquen - 31/01/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4569,33	137080,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	24594,00	24594,00		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	15377,00	15377,00		
1250	Horas viaje	6,00	368,00	2208,00		
1800	Presentismo	100,00	7224,00	7224,00		
1801	Complemento presentismo	1,00	6282,00	6282,00		
2200	Viandas	19,00	1142,00		21698,00	
2995	Redondeo	1,00			0,05	
4010	Jubilación	11,00	212765,00			23404,15
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	212765,00			6382,95
4030	Obra Social	3,00	212765,00			6382,95

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	212765,00	21698,05	36170,05

TOTAL NETO **198293,00**

SON PESOS Ciento noventa y ocho mil doscientos noventa y tres

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquen NEUQUEN

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000001**

Roa Gabriel Andres

C.U.I.L.: **20-32056829-4**

Legajo:	4	Fecha de Ingreso:	01/02/2014	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	32056829	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	COORDINADOR	Básico:	159102,27	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	400909	Período:	Diciembre - 2021
Tarea Desempeñada:	Encargado SSHH			Fecha:	10/01/2022

Periodo Abonado: 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquen - 31/01/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	5303,41	159102,27		
1150	Antigüedad	7,00	368,00	2576,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	24594,00	24594,00		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	15377,00	15377,00		
1250	Horas viaje	6,00	368,00	2208,00		
1507	Vacaciones	14,00	9329,46	130612,44		
1509	Descuento vacaciones	14,00	7629,11	-106807,54		
1800	Presentismo	100,00	7224,00	7224,00		
1801	Complemento presentismo	1,00	6282,00	6282,00		
2200	Viandas	11,00	1142,00		12562,00	
2205	Viandas desarraigo	10,00	2927,00		29270,00	
2995	Redondeo	1,00			0,43	
4010	Jubilación	11,00	261168,17			28728,50
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	261168,17			7835,05
4030	Obra Social	3,00	261168,17			7835,05

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	261168,17	41832,43	44398,60

TOTAL NETO **258602,00**

SON PESOS Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos dos

Observaciones

Firma Empleado

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquen NEUQUEN

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000022**

Tammone Agustin Ignacio — C.U.I.L.: **20-37555226-5**

Legajo:	54	Fecha de Ingreso:	16/09/2021	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	37555226	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	65251,55	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	400909	Período:	Diciembre - 2021
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/01/2022

Periodo Abonado: 1 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquen - 31/01/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	2175,05	65251,55		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	24594,00	24594,00		
1203	Bono paz social	1,00	15377,00	15377,00		
1250	Horas viaje	6,00	368,00	2208,00		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	3583,49	358,35		
1501	Francos trabajados	8,00	1249,41	9995,28		
1800	Presentismo	100,00	7224,00	7224,00		
1801	Complemento presentismo	1,00	6282,00	6282,00		
2200	Viandas	18,00	1142,00		20556,00	
2205	Viandas desarraigo	1,00	2927,00		2927,00	
2995	Redondeo	1,00			0,16	
4010	Jubilación	11,00	131290,18			14441,92
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	131290,18			3938,71
4030	Obra Social	3,00	131290,18			3938,71

CATEDRAL

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



Tammone Agustin

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	131290,18	23483,16	22319,34

TOTAL NETO **132454,00**

SON PESOS Ciento treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

Observaciones

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250902
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-185050/5
Cuenta Titular Credito	ALONSO DIEGO FEDERICO
Importe Debitado	$ 329.305,00
Importe Acreditado	$ 329.305,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:07
Número de Comprobante	14334325

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250922
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-047262/9
Cuenta Titular Credito	ARRUSSI FRANCISCO
Importe Debitado	$ 187.349,00
Importe Acreditado	$ 187.349,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:09
Número de Comprobante	14341817

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9249754
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	CBU 0170217240000002815398
Cuenta Titular Credito	BURD JOSÉ IGNAC 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 208.732,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:41:22
No. de Comprobante	94303905

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250938
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 140-384638/8
Cuenta Titular Credito	GROPPA MARTIN
Importe Debitado	$ 198.293,00
Importe Acreditado	$ 198.293,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:11
Número de Comprobante	14342246

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9249759
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	CBU 0110881930088100191283
Cuenta Titular Credito	NARAMBUENA MARCOS DARIO 20277971942
Banco Destino	Nación
Importe Debitado	$ 228.406,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:41:24
No. de Comprobante	94303916

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9249757
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	CBU 0170089340000041799073
Cuenta Titular Credito	OCHOA SILVIO DAR 20265306013
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 255.421,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:41:23
No. de Comprobante	94303911

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO



Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250924
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-395088/3
Cuenta Titular Credito	PASCHETTA HUGO MATÍAS
Importe Debitado	$ 232.061,00
Importe Acreditado	$ 232.061,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:09
Número de Comprobante	14335566

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250936
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 550-354753/3
Cuenta Titular Credito	PERNO SANTIAGO GASTON
Importe Debitado	$ 195.738,00
Importe Acreditado	$ 195.738,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:11
Número de Comprobante	14340300

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250901
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-381001/1
Cuenta Titular Credito	ROA GABRIEL ANDRÉS
Importe Debitado	$ 258.602,00
Importe Acreditado	$ 258.602,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:06
Número de Comprobante	14337429

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250931
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-401223/2
Cuenta Titular Credito	SEJUDO MARCELO ERNESTO
Importe Debitado	$ 230.344,00
Importe Acreditado	$ 230.344,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:10
Número de Comprobante	14342966

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9249758
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	CBU 0170217240000002885166
Cuenta Titular Credito	URIBE JOSÉ ALEJA 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 243.589,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:41:23
No. de Comprobante	94303912

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250927
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-400496/1
Cuenta Titular Credito	VALLEJO LEDESMA WILLIAM ALBER
Importe Debitado	$ 297.885,00
Importe Acreditado	$ 297.885,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:09
Número de Comprobante	14339203

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

No. de Solicitud	9250904
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Credito	C. Única 124-382986/6
Cuenta Titular Credito	VILLAR DANIEL ALBERTO
Importe Debitado	$ 216.687,00
Importe Acreditado	$ 216.687,00
Estado	Aceptado
Fecha y Hora	02/02/2022 14:35:07
Número de Comprobante	14341427

CONSERVAR ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
SEUO

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir cerrar