ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000009

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:	209156,95	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	12/08/2022

Período Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	6971,90	209156,95		
1150	Antigüedad	1,00	561,78	561,78		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1507	Vacaciones	4,00	11738,26	46953,04		
1509	Descuento vacaciones	4,00	9690,06	-38760,24		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	18,00	1742,39		31363,02	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	284826,65		28482,67	
2995	Redondeo	1,00			0,70	
4010	Jubilación	11,00	313277,23			34460,50
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	313277,23			9398,32
4030	Obra Social	3,00	341759,90			10252,80

Recibí conforme de la firma indicada arriba el importe NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	313277,23	59846,39	54111,62

TOTAL NETO **319012,00**

SON PESOS Trescientos diecinueve mil doce

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000021

Cerdan Mariano Emmanuel

C.U.I.L: 20-33504192-6

Legajo:	65	Fecha de Ingreso:	08/04/2022	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	33504192	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	99560,94	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	12/08/2022

Período Abonado: 8 - 2022 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	3318,70	99560,94		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	5467,61	1093,52		
1501	Francos trabajados	14,00	1783,82	24973,48		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	23,00	1742,39		40074,97	
2205	Viandas desarraigo	2,00	4465,44		8930,88	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	206611,15		20661,12	
2995	Redondeo	1,00			0,14	
4010	Jubilación	11,00	200993,64			22109,30
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	200993,64			6029,81
4030	Obra Social	3,00	221654,76			6649,64

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	200993,64	69667,11	34788,75

TOTAL NETO **235872,00**

SON PESOS Doscientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y dos

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000015

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:	209156,95	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	12/08/2022

Periodo Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	6971,90	209156,95		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1507	Vacaciones	4,00	11906,89	47627,56		
1509	Descuento vacaciones	4,00	9671,33	-38685,32		
1[illegible]6	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2[illegible]0	Viandas	17,00	1742,39		29620,63	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	283541,75		28354,18	
2995	Redondeo	1,00			0,96	
4010	Jubilación	11,00	313464,89			34481,14
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	313464,89			9403,95
4030	Obra Social	3,00	341819,07			10254,57

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	313464,89	57975,77	54139,66

TOTAL NETO **317301,00**

SON PESOS Trescientos diecisiete mil trescientos uno

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: **000000000024**

Mendoza, Juan Ignacio C.U.I.L: **20-36922689-5**

	69	Fecha de Ingreso:	02/06/2022	Forma de Pago:	Efectivo
	36922689	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	COORDINADOR	Básico:	197773,92	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	12/08/2022

Periodo Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	6592,46	197773,92		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	22,00	1742,39		38332,58	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	273943,97		27394,40	
2995	Redondeo	1,00			0,97	
4010	Jubilación	11,00	293139,62			32245,36
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	293139,62			8794,19
4030	Obra Social	3,00	320534,02			9616,02

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	293139,62	65727,95	50655,57

TOTAL NETO **308212,00**

SON PESOS Trescientos ocho mil doscientos doce

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

Dr. E. Castro Rendón 873
(8300) Neuquén 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
	32056829	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	COORDINADOR	Básico:	242758,56	Banco Depósito SUSS:	Banco
Nivel Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	Encargado SSHH			Fecha:	12/08/2022

Periodo Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	8091,95	242758,56		
1150	Antigüedad	8,00	561,78	4494,24		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	22,00	1742,39		38332,58	
2205	Viandas desarraigo	10,00	4465,44		44654,40	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	351740,07		35174,01	
2995	Redondeo	1,00			0,89	
4010	Jubilación	11,00	342618,50			37688,04
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	342618,50			10278,56
4030	Obra Social	3,00	377792,51			11333,78

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	342618,50	118161,88	59300,38

TOTAL NETO **401480,00**

SON PESOS Cuatrocientos un mil cuatrocientos ochenta

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000014

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:	99560,94	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	12/08/2022

Periodo Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	3318,70	99560,94		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	5467,61	1093,52		
1501	Francos trabajados	17,00	1783,82	30324,94		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	20,00	1742,39		34847,80	
2205	Viandas desarraigo	2,00	4465,44		8930,88	
2980	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	206713,87		20671,39	
2985	Redondeo	1,00			0,63	
4010	Jubilación	11,00	206345,10			22697,96
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	206345,10			6190,35
4030	Obra Social	3,00	227016,49			6810,49

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	206345,10	64450,70	35698,80

TOTAL NETO **235097,00**

SON PESOS Doscientos treinta y cinco mil noventa y siete

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000014

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:	99560,94	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Julio - 2022
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	12/08/2022

Periodo Abonado: 8 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	3318,70	99560,94		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	37522,84	37522,84		
1203	Bono paz social	1,00	23460,18	23460,18		
1250	Horas viaje	6,00	561,78	3370,68		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	5467,61	1093,52		
1501	Francos trabajados	17,00	1783,82	30324,94		
1800	Presentismo	100,00	11012,00	11012,00		
2200	Viandas	20,00	1742,39		34847,80	
2205	Viandas desarraigo	2,00	4465,44		8930,88	
2980	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	206713,87		20671,39	
2985	Redondeo	1,00			0,63	
4010	Jubilación	11,00	206345,10			22697,96
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	206345,10			6190,35
4030	Obra Social	3,00	227016,49			6810,49

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	206345,10	64450,70	35698,80

TOTAL NETO **235097,00**

SON PESOS Doscientos treinta y cinco mil noventa y siete

Observaciones

Firma Empleado

Comprobantes Pago Sueldo/Honorarios

Cuenta Débito: Todas
Fecha Desde: 01/09/2022 Fecha Hasta: 07/09/2022

Fecha de Alta	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Destinatario	Importe	Tipo	Nro de Comprobante
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0170217240000005184284	ACUNA MICAELA AB20361507852	$ 188.890,00	Sueldos	54553025
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0170217240000002815398	BURD JOSE IGNAC20304327945	$ 319.012,00	Sueldos	54553026
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0170217240000003248670	MILLALEN MARIELA AL27237108324	$ 459.446,00	Sueldos	54553031
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0170217240000002885166	URIBE JOSE ALEJA20239416943	$ 393.187,00	Sueldos	54553032
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0110881930088100191283	NARAMBUENA MARCOS DARIO20277971942	$ 412.410,00	Sueldos	54553034
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 1500051000004763272564	ROMERO MARIA LUCIA27353553181	$ 196.767,00	Sueldos	54553036
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 1500051000004762881114	LLANOS VALERIA ALEJANDRA27319854946	$ 402.144,00	Sueldos	54553037
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0110348730034812197729	MU OZ LUCAS DANIEL20277633656	$ 385.588,00	Sueldos	54553039
2/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 0110348730034812111501	URRUTIA JULIO CESAR20276325567	$ 174.976,00	Sueldos	54553041
5/9/2022	CC en Pesos 124-020683/5	CBU 1500001500005162280578	SALVO CONTRERAS CRISTIAN ALFRE20302725676	$ 804.522,00	Sueldos	55580472

07/09/2022 10:32:43 Hs.

ITATI MEDRANO
Oficial Emp.9583

Firma Banco

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	02/09/2022
Número de envío:	61431

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022090202068725507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	02/09/2022	401.480,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068726507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	02/09/2022	539.899,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068727507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	02/09/2022	539.899,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068728507	Daniel Alberto Villar	PROCESAD	02/09/2022	371.595,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068729507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	02/09/2022	478.569,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068730507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	02/09/2022	405.682,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068731507	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	02/09/2022	366.047,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068732507	Francisco Arrussi	PROCESAD	02/09/2022	287.894,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068733507	Hugo Matias Paschetta	PROCESAD	02/09/2022	351.010,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068734507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	02/09/2022	475.932,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068735507	Diego Mu oz	PROCESAD	02/09/2022	375.221,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068736507	Agustin Tammone	PROCESAD	02/09/2022	235.097,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068737507	Martin Groppa	PROCESAD	02/09/2022	317.301,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068738507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	02/09/2022	383.104,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068739507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	02/09/2022	235.872,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068740507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	02/09/2022	459.133,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068741507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	02/09/2022	308.212,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068742507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	02/09/2022	437.421,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago

2022090202068743507	Rafael Roberto Sanchez	PROCESAD	02/09/2022	379.421,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090202068744507	Pablo Sebastian Ortega	PROCESAD	02/09/2022	371.522,00	1	61431	Detalle del pago Instrumento de pago

06/09/2022 16:10:53 Hs.

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	05/09/2022
Número de envío:	10613

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022090502091295507	Gregen Verdugo	PROCESAD	05/09/2022	1.021.565,00	1	10613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090502091296507	Ricardo Cardozo	PROCESAD	05/09/2022	328.089,00	1	10613	Detalle del pago Instrumento de pago
2022090502091297507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/09/2022	390.632,00	1	10613	Detalle del pago Instrumento de pago

06/09/2022 16:11:45 Hs.