ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000010**

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:	161138,94	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Septiembre - 2022
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	11/10/2022

Periodo Abonado: 10 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 01/11/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	5371,30	161138,94		
1150	Antigüedad	1,00	659,26	659,26		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	44034,02	44034,02		
1203	Bono paz social	1,00	27531,07	27531,07		
1250	Horas viaje	6,00	659,26	3955,56		
1800	Presentismo	100,00	12923,17	12923,17		
2200	Viandas	19,00	2044,71		38849,49	
2995	Redondeo	1,00			0,63	
4010	Jubilación	11,00	250242,02			27526,62
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	250242,02			7507,26
4030	Obra Social	3,00	250242,02			7507,26

COPIA FINAL

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	250242,02	38850,12	42541,14

TOTAL NETO **246551,00**

SON PESOS Doscientos cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y uno

Observaciones

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:	245466,60	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Septiembre - 2022
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	11/10/2022

Periodo Abonado: 10 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 01/11/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	8182,22	245466,60		
1150	Antigüedad	2,00	659,26	1318,52		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	44034,02	44034,02		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	27531,07	27531,07		
1250	Horas viaje	6,00	659,26	3955,56		
1501	Francos trabajados	8,00	3759,45	30075,60		
1800	Presentismo	100,00	12923,17	12923,17		
2200	Viandas	21,00	2044,71		42938,91	
2995	Redondeo	1,00			0,33	
4010	Jubilación	11,00	385304,54			42383,50
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	385304,54			11559,14
4030	Obra Social	3,00	385304,54			11559,14

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	385304,54	42939,24	65501,78

TOTAL NETO **362742,00**

SON PESOS Trescientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y dos

Observaciones

Firma Empleado

COPIA

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000013**

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:	116844,72	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Septiembre - 2022
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	11/10/2022

Periodo Abonado: 10 - 2022 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 01/11/2022

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	3894,82	116844,72		
1150	Antigüedad	1,00	659,26	659,26		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	44034,02	44034,02		
1203	Bono paz social	1,00	27531,07	27531,07		
1250	Horas viaje	6,00	659,26	3955,56		
1506	Horas feriados trabajados	15,00	2100,77	31511,55		
1800	Presentismo	100,00	12923,17	12923,17		
2200	Viandas	21,00	2044,71		42938,91	
2995	Redondeo	1,00			0,83	
4010	Jubilación	11,00	237459,35			26120,53
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	237459,35			7123,78
4030	Obra Social	3,00	237459,35			7123,78

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	237459,35	42939,74	40368,09

TOTAL NETO **240031,00**

SON PESOS Doscientos cuarenta mil treinta y uno

Observaciones

Firma Empleado

DUPLICADO

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	03/11/2022
Número de envío:	98191

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2022110302705898507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	04/11/2022	420.062,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705899507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	04/11/2022	580.836,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705900507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	04/11/2022	580.836,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705901507	Daniel Alberto Villar	PROCESAD	04/11/2022	411.260,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705902507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	04/11/2022	467.099,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705903507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	04/11/2022	447.647,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705904507	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	04/11/2022	429.708,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705905507	Francisco Arrussi	PROCESAD	04/11/2022	246.551,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705906507	Hugo Matias Paschetta	PROCESAD	04/11/2022	275.098,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705907507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	04/11/2022	576.803,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705908507	Diego Mu oz	PROCESAD	04/11/2022	344.423,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705909507	Agustin Tammone	PROCESAD	04/11/2022	240.031,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705910507	Martin Groppa	PROCESAD	04/11/2022	335.188,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705911507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	04/11/2022	441.204,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705912507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	04/11/2022	341.092,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705913507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	04/11/2022	463.631,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705914507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	04/11/2022	448.607,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705915507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	04/11/2022	406.359,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago

2022110302705916507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	04/11/2022	447.806,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705917507	Rafael Roberto Sanchez	PROCESAD	04/11/2022	429.222,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705918507	Pablo Sebastian Ortega	PROCESAD	04/11/2022	367.626,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705919507	Urrutia Julio Cesar	PROCESAD	04/11/2022	421.000,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705920507	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	04/11/2022	33.200,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago
2022110302705921507	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	04/11/2022	33.200,00	1	98191	Detalle del pago Instrumento de pago

04/11/2022 09:37:19 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	3527636
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 362.742,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:13
Nro. de Comprobante	76935986

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

Nro. de Solicitud	3527641
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004762881114
Titular Cuenta Crédito	LLANOS VALERIA ALEJANDRA - 27319854946
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 488.142,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:14
Nro. de Comprobante	76935997

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

Nro. de Solicitud	3527637
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000003248670
Titular Cuenta Crédito	MILLALEN MARIELA AL - 27237108324
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 923.541,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:13
Nro. de Comprobante	76935987

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

Nro. de Solicitud	3527643
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110348730034812197729
Titular Cuenta Crédito	MU OZ LUCAS DANIEL - 20277633656
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 496.650,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:15
Nro. de Comprobante	76935998

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

Nro. de Solicitud	3527639
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110881930088100191283
Titular Cuenta Crédito	NARAMBUENA MARCOS DARIO - 20277971942
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 506.141,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:14
Nro. de Comprobante	76935991

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

Nro. de Solicitud	3527638
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 458.428,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2022 09:25:13
Nro. de Comprobante	76935989

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar