ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000008**

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:	182135,34	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Enero - - 2
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/02/2023

Periodo Abonado: 2 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	6071,18	182135,34		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	182135,34	18996,72		
1150	Antigüedad	2,00	745,15	1490,30		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	49770,85	49770,85		
1203	Bono paz social	1,00	31117,87	31117,87		
1250	Horas viaje	6,00	745,15	4470,90		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	15582,68	3116,54		
1501	Francos trabajados	12,00	3150,12	37801,44		
1506	Horas feriados trabajados	12,00	3150,12	37801,44		
1507	Vacaciones	7,00	13395,93	93771,51		
1509	Descuento vacaciones	7,00	9450,37	-66152,59		
1800	Presentismo	100,00	14605,76	14605,76		
2200	Viandas	17,00	2311,09		39288,53	
2205	Viandas desarraigo	2,00	5923,02		11846,04	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	286642,15		53028,80	
2970	SNR extraordinaria	1,00	50000,00		50000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,85	
4010	Jubilación	11,00	408926,08			44981,87
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	408926,08			12267,78
4030	Obra Social	3,00	511954,88			15358,65

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	408926,08	154164,22	72608,30

TOTAL NETO **490482,00**

SON PESOS Cuatrocientos noventa mil cuatrocientos ochenta y dos

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000007**

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:	277450,90	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Enero - - 2
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/02/2023

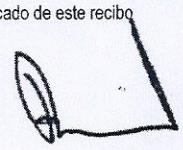
Periodo Abonado: 2 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9248,36	277450,90		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	277450,90	28938,13		
1150	Antigüedad	2,00	745,15	1490,30		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	49770,85	49770,85		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	31117,87	31117,87		
1250	Horas viaje	6,00	745,15	4470,90		
1507	Vacaciones	4,00	16946,77	67787,08		
1509	Descuento vacaciones	4,00	13625,60	-54502,40		
1800	Presentismo	100,00	14605,76	14605,76		
2200	Viandas	18,00	2311,09		41599,62	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	300765,74		55641,66	
2970	SNR extraordinaria	1,00	50000,00		50000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,57	
4010	Jubilación	11,00	441129,39			48524,23
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	441129,39			13233,88
4030	Obra Social	3,00	546771,05			16403,13

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	441129,39	147241,85	78161,24

TOTAL NETO **510210,00**

SON PESOS Quinientos diez mil doscientos diez

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000015**

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:	132069,59	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Enero - - 2
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/02/2023

Periodo Abonado: 2 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4402,32	132069,59		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	132069,59	13774,86		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	49770,85	49770,85		
1203	Bono paz social	1,00	31117,87	31117,87		
1250	Horas viaje	6,00	745,15	4470,90		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	11797,49	2359,50		
1501	Francos trabajados	33,00	2519,26	83135,58		
1800	Presentismo	100,00	14605,76	14605,76		
2200	Viandas	21,00	2311,09		48532,89	
2205	Viandas desarraigo	2,00	5923,02		11846,04	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	244039,78		45147,36	
2970	SNR extraordinaria	1,00	49444,40		49444,40	
2995	Redondeo	1,00			0,99	
4010	Jubilación	11,00	331304,91			36443,54
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	331304,91			9939,15
4030	Obra Social	3,00	425896,67			12776,90

CATEDRAL

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

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	331304,91	154971,68	59159,59

TOTAL NETO **427117,00**

SON PESOS Cuatrocientos veintisiete mil ciento diecisiete

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000011**

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:	277450,90	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Enero - - 2
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/02/2023

Periodo Abonado: 2 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9248,36	277450,90		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	277450,90	28938,13		
1150	Antigüedad	1,00	745,15	745,15		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	49770,85	49770,85		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	31117,87	31117,87		
1250	Horas viaje	6,00	745,15	4470,90		
1800	Presentismo	100,00	14605,76	14605,76		
2200	Viandas	20,00	2311,09		46221,80	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	294904,27		54557,29	
2970	SNR extraordinaria	1,00	50000,00		50000,00	
4010	Jubilación	11,00	427099,56			46980,95
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	427099,56			12812,99
4030	Obra Social	3,00	531656,85			15949,71

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

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	427099,56	150779,09	75743,65

TOTAL NETO **502135,00**

SON PESOS Quinientos dos mil ciento treinta y cinco

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	02/03/2023
Número de envío:	22826

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023030204367863507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	02/03/2023	621.501,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367864507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	02/03/2023	829.603,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367865507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	02/03/2023	829.603,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367866507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	02/03/2023	628.879,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367867507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	02/03/2023	710.028,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367868507	Francisco Arrussi	PROCESAD	02/03/2023	490.482,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367869507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	02/03/2023	474.723,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367870507	Agustin Tammone	PROCESAD	02/03/2023	368.786,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367871507	Martin Groppa	PROCESAD	02/03/2023	502.135,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367872507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	02/03/2023	729.769,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367873507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	02/03/2023	427.117,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367874507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	02/03/2023	602.588,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367875507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	02/03/2023	554.444,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367876507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	02/03/2023	728.956,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367877507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	02/03/2023	565.382,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367878507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	02/03/2023	525.989,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367879507	Adriana Beatriz Garzon	PROCESAD	02/03/2023	664.101,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago
2023030204367880507	Gortan Agustin Daniel	PROCESAD	02/03/2023	439.039,00	1	22826	Detalle del pago Instrumento de pago

06/03/2023 15:46:05 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4501944
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 331.592,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/03/2023 11:28:36
Nro. de Comprobante	22889378

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	4501943
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 775.392,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/03/2023 11:28:36
Nro. de Comprobante	22889375

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	4501941
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 331.128,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/03/2023 11:28:36
Nro. de Comprobante	22889370

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	4501942
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 510.210,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/03/2023 11:28:36
Nro. de Comprobante	22889373

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

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	02/03/2023
Número de envío:	15514

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023030204369344507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	02/03/2023	558.367,00	1	15514	Detalle del pago Instrumento de pago

06/03/2023 15:45:49 Hs.