MIS FACILIDADES

30/05/2023 10:58:04

Contribuyente: 30-71234518-3 - ALONGER S.R.L., **Agencia:** AGENCIA-SEDE NEUQUEN

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

Presentación	Número	Cuotas	Tipo	Consolidado($)	Estado	Situación	
18/05/2023	R544959	7	RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales)	16.192.332,58	Aceptada	Vigente	Detalle
16/02/2023	R267583	8	RG 5321 - Plan Deuda General	6.293.967,60	Aceptada	Vigente	Detalle
20/01/2023	R187043	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.237.842,83	Aceptada	Vigente	Detalle
24/11/2022	R025238	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.802.936,65	Aceptada	Vigente	Detalle
19/10/2022	Q927060	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	5.411.696,50	Aceptada	Vigente	Detalle
28/09/2022	Q877064	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	2.634.737,28	Aceptada	Vigente	Detalle
22/07/2022	Q643306	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.449.981,20	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
20/12/2021	P561074	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	3.029.534,98	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
17/11/2021	P472731	8	RG 4268-DEUDA GENERAL	2.119.787,37	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle
27/05/2021	O830667	4	RG 4057 - Impuesto a las Ganancias	2.328.328,64	Aceptada	Plan Cancelado	Detalle

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/02/2023**
Número de Plan:	**R267583**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ALONGER S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71234518-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201246-20000002068354

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/02/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 6.293.967,60	8	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 6.293.967,60**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**20/01/2023**
Número de Plan:	**R187043**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ALONGER S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71234518-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201246-20000002068354

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/01/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 3.237.842,83	8	5,44%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 3.237.842,83**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**24/11/2022**
Número de Plan:	**R025238**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ALONGER S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71234518-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07201246-20000002068354

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	24/11/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 3.802.936,65	8	5,44%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 0,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 3.802.936,65**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	10,00	2833,18	28331,80		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	16,00	2599,08		41585,28	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	200989,09		37182,98	
2995	Redondeo	1,00			0,21	
4010	Jubilación	11,00	321200,02			35332,00
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	321200,02			9636,00
4030	Obra Social	3,00	358383,00			10751,49

COPIA

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	321200,02	78768,47	55719,49

TOTAL NETO **344249,00**

SON PESOS Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000010**

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1150	Antigüedad	1,00	838,01	838,01		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	18,00	2842,50	51165,00		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	20,00	2599,08		51981,60	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	219863,06		40674,67	
2995	Redondeo	1,00			0,86	
4010	Jubilación	11,00	344871,23			37935,84
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	344871,23			10346,14
4030	Obra Social	3,00	385545,90			11566,38

ORIGINAL

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	344871,23	92657,13	59848,36

TOTAL NETO **377680,00**

SON PESOS Trescientos setenta y siete mil seiscientos ochenta

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	03/04/2023
Número de envío:	98417

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023040304680390507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	05/04/2023	641.719,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680391507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680392507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680393507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	05/04/2023	701.816,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680394507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	05/04/2023	600.922,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680395507	Francisco Arrussi	PROCESAD	05/04/2023	429.075,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680396507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	05/04/2023	461.833,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680397507	Agustin Tammone	PROCESAD	05/04/2023	377.680,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680398507	Martin Groppa	PROCESAD	05/04/2023	513.663,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680399507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680400507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	05/04/2023	344.249,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680401507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	05/04/2023	725.483,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680402507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	05/04/2023	681.726,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680403507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680404507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	05/04/2023	621.050,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680405507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	05/04/2023	595.376,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680406507	Adriana Beatriz Garzon	PROCESAD	05/04/2023	461.362,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680407507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	05/04/2023	768.882,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

20230403046804085O7	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	05/04/2023	622.471,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804095O7	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804105O7	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

05/04/2023 14:21:17 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7434480
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 278.106,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674263

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	7434482
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 524.128,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674268

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	7434484
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 305.726,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674277

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	7434483
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 622.961,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674270

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

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	10,00	2833,18	28331,80		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	16,00	2599,08		41585,28	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	200989,09		37182,98	
2995	Redondeo	1,00			0,21	
4010	Jubilación	11,00	321200,02			35332,00
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	321200,02			9636,00
4030	Obra Social	3,00	358383,00			10751,49

COPIA

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	321200,02	78768,47	55719,49

TOTAL NETO **344249,00**

SON PESOS Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000010**

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1150	Antigüedad	1,00	838,01	838,01		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	18,00	2842,50	51165,00		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	20,00	2599,08		51981,60	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	219863,06		40674,67	
2995	Redondeo	1,00			0,86	
4010	Jubilación	11,00	344871,23			37935,84
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	344871,23			10346,14
4030	Obra Social	3,00	385545,90			11566,38

ORIGINAL

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	344871,23	92657,13	59848,36

TOTAL NETO **377680,00**

SON PESOS Trescientos setenta y siete mil seiscientos ochenta

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	10,00	2833,18	28331,80		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	16,00	2599,08		41585,28	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	200989,09		37182,98	
2995	Redondeo	1,00			0,21	
4010	Jubilación	11,00	321200,02			35332,00
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	321200,02			9636,00
4030	Obra Social	3,00	358383,00			10751,49

COPIA

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	321200,02	78768,47	55719,49

TOTAL NETO **344249,00**

SON PESOS Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000010**

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:	148526,86	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	4950,90	148526,86		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	148526,86	15491,35		
1150	Antigüedad	1,00	838,01	838,01		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	18,00	2842,50	51165,00		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	20,00	2599,08		51981,60	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	219863,06		40674,67	
2995	Redondeo	1,00			0,86	
4010	Jubilación	11,00	344871,23			37935,84
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	344871,23			10346,14
4030	Obra Social	3,00	385545,90			11566,38

ORIGINAL

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	344871,23	92657,13	59848,36

TOTAL NETO **377680,00**

SON PESOS Trescientos setenta y siete mil seiscientos ochenta

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	03/04/2023
Número de envío:	98417

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023040304680390507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	05/04/2023	641.719,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680391507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680392507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680393507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	05/04/2023	701.816,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680394507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	05/04/2023	600.922,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680395507	Francisco Arrussi	PROCESAD	05/04/2023	429.075,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680396507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	05/04/2023	461.833,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680397507	Agustin Tammone	PROCESAD	05/04/2023	377.680,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680398507	Martin Groppa	PROCESAD	05/04/2023	513.663,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680399507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680400507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	05/04/2023	344.249,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680401507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	05/04/2023	725.483,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680402507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	05/04/2023	681.726,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680403507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680404507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	05/04/2023	621.050,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680405507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	05/04/2023	595.376,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680406507	Adriana Beatriz Garzon	PROCESAD	05/04/2023	461.362,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680407507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	05/04/2023	768.882,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

20230403046804085O7	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	05/04/2023	622.471,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804095O7	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804105O7	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

05/04/2023 14:21:17 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7434480
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 278.106,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674263

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	7434482
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 524.128,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674268

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	7434484
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 305.726,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674277

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	7434483
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 622.961,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674270

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

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:	204831,33	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	6827,71	204831,33		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	204831,33	21363,91		
1150	Antigüedad	2,00	838,01	1676,02		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1501	Francos trabajados	14,00	3542,66	49597,24		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	18,00	2599,08		46783,44	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	251026,01		46439,81	
2995	Redondeo	1,00			0,59	
4010	Jubilación	11,00	406318,51			44695,04
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	406318,51			12189,56
4030	Obra Social	3,00	452758,32			13582,75

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	406318,51	93223,84	70467,35

TOTAL NETO **429075,00**

SON PESOS Cuatrocientos veintinueve mil setenta y cinco

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:	312024,22	Banco Depósito SUSS:	Interbanking
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Febrero - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/03/2023

Periodo Abonado: 3 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	10400,81	312024,22		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	312024,22	32544,13		
1150	Antigüedad	2,00	838,01	1676,02		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	55972,82	55972,82		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	34995,48	34995,48		
1250	Horas viaje	6,00	837,97	5027,82		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	25415,99	2541,60		
1800	Presentismo	100,00	16426,99	16426,99		
1801	Complemento presentismo	1,00	16426,90	16426,90		
2200	Viandas	19,00	2599,08		49382,52	
2205	Viandas desarraigo	1,00	6661,09		6661,09	
2960	SNR Acta MTEySS 2022	1,00	306747,70		56748,32	
2995	Redondeo	1,00			0,66	
4010	Jubilación	11,00	497635,98			54739,96
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	497635,98			14929,08
4030	Obra Social	3,00	554384,30			16631,53

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	497635,98	112792,59	86300,57

TOTAL NETO **524128,00**

SON PESOS Quinientos veinticuatro mil ciento veintiocho

Observaciones

Firma Empleado

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	03/04/2023
Número de envío:	98417

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023040304680390507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	05/04/2023	641.719,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680391507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680392507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	05/04/2023	880.593,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680393507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	05/04/2023	701.816,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680394507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	05/04/2023	600.922,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680395507	Francisco Arrussi	PROCESAD	05/04/2023	429.075,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680396507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	05/04/2023	461.833,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680397507	Agustin Tammone	PROCESAD	05/04/2023	377.680,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680398507	Martin Groppa	PROCESAD	05/04/2023	513.663,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680399507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680400507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	05/04/2023	344.249,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680401507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	05/04/2023	725.483,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680402507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	05/04/2023	681.726,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680403507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/04/2023	708.759,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680404507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	05/04/2023	621.050,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680405507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	05/04/2023	595.376,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680406507	Adriana Beatriz Garzon	PROCESAD	05/04/2023	461.362,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
2023040304680407507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	05/04/2023	768.882,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

20230403046804085O7	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	05/04/2023	622.471,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804095O7	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago
20230403046804105O7	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	05/04/2023	9.975,00	1	98417	Detalle del pago Instrumento de pago

05/04/2023 14:21:17 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	7434480
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 278.106,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674263

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	7434482
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 524.128,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:42
Nro. de Comprobante	36674268

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	7434484
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 305.726,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674277

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	7434483
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 622.961,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/04/2023 13:32:43
Nro. de Comprobante	36674270

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