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: **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:	167865,06	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Marzo - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/04/2023

Periodo Abonado: 4 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/05/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	5595,50	167865,06		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	167865,06	17508,33		
1150	Antigüedad	1,00	947,11	947,11		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	63260,14	63260,14		
1203	Bono paz social	1,00	39551,48	39551,48		
1250	Horas viaje	6,00	947,07	5682,42		
1800	Presentismo	100,00	18565,68	18565,68		
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	8897,20	8897,20		
2200	Viandas	20,00	2937,46		58749,20	
2900	Ajuste meses anteriores	1,00	2181,80		2181,80	
2995	Redondeo	1,00			0,74	
4010	Jubilación	11,00	322277,42			35450,52
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	322277,42			9668,32
4030	Obra Social	3,00	322277,42			9668,32

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	322277,42	60931,74	54787,16

TOTAL NETO **328422,00**

SON PESOS Trescientos veintiocho mil cuatrocientos veintidos

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	02/05/2023
Número de envío:	56549

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023050204997393507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	05/05/2023	656.155,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997394507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	05/05/2023	911.513,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997395507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	05/05/2023	911.513,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997396507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	05/05/2023	837.495,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997397507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	05/05/2023	767.844,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997398507	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	05/05/2023	730.308,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997399507	Francisco Arrussi	PROCESAD	05/05/2023	436.802,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997400507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	05/05/2023	460.400,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997401507	Agustin Tammone	PROCESAD	05/05/2023	361.077,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997402507	Martin Groppa	PROCESAD	05/05/2023	519.098,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997403507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	05/05/2023	768.241,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997404507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	05/05/2023	328.422,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997405507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	05/05/2023	579.807,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997406507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	05/05/2023	607.856,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997407507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/05/2023	767.035,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997408507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	05/05/2023	721.654,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997409507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	05/05/2023	613.477,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997410507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	05/05/2023	894.016,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago

20230502049974115O7	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	05/05/2023	33.200,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
20230502049974125O7	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	05/05/2023	33.200,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago

08/05/2023 16:04:27 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	158929
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 230.207,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:21
Nro. de Comprobante	50458488

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	158930
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 549.912,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:21
Nro. de Comprobante	50458490

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	158932
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 326.786,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:22
Nro. de Comprobante	50458500

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	158931
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 801.568,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:22
Nro. de Comprobante	50458496

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

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Figueroa, Facundo			Liquidación: 04/2023	
NºLegajo: 23 | CUIL: 20-39130157-4 | Básico: $82.911,00 | Ingreso: 08/07/2022				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: o s pers acti cervecera (104306) | Sindicato: NO | Antigüedad: 9 meses				
Último pago de Leyes Sociales: 10/04/23 en Banco (Período 3/2023)				
Concepto		Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	82.911,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	66.328,80		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	32.832,76		
5410	Bono paz Social	30,0 d	39.551,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	22.155,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	22.155,00		
5505	Horas Extras Noc 50%	6,0 hs	14.478,42		
5515	Feriado Trabajado	9,5 hs	28.070,98		
5520	Feriado Nocturno	2,5 hs	8.369,58		
5530	Horas Nocturnas	10,0 hs	1.969,89		
5600	Guardia Petroleros	20,0 dia	68.920,00		
5700	Presentismo	6 %	23.264,55		
5732	Presentismo Trimestral		13.498,00		
6000	Retroactivo Acta 03-2023		11.059,34		
30000	Jubilación	11 %			47.912,07
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			13.066,93
30200	Obra Social	3 %			13.076,56
35000	Mutual Petroleros	3 %			14.978,70
35200	Resolucion 57/88	2 %			8.717,71
35300	Aporte Solidacio	2 %			8.717,71
65000	Ayuda Alimentaria	20,0 uni		58.740,00	
65100	Vianda +2	1,0 uni		2.937,00	
66000	Retroactivo Acta 03-2022			1.727,82	
66010	SNR Acta MTEySS 2022			320,96	
Red	Redondeo			0,58	
			435.564,32	63.726,36	106.469,68
			Neto a cobrar: $392.821,00		

Recibí pesos trescientos noventa y dos mil ochocientos veintiuno con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/05/2023

Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL				ORIGINAL
Nombre del empleado: Figueroa, Nestor Angel			Liquidación: 04/2023	
NºLegajo: 4 | CUIL: 23-17520985-9 | Básico: $82.911,00 | Ingreso: 15/03/2004				
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria				
Obra social: OSPEPRI (127901) | Sindicato: SI | Antigüedad: 19 años y 1 mes				
Último pago de Leyes Sociales: 10/04/23 en Banco (Período 3/2023)				
	Concepto	Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	82.911,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	66.328,80		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	32.832,76		
5400	Antigüedad Petroleros		17.936,00		
5410	Bono paz Social	30,0 d	39.551,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	22.155,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	22.155,00		
5500	Horas Extras 50%	15,25 hs	36.075,34		
5505	Horas Extras Noc 50%	1,0 hs	2.575,82		
5530	Horas Nocturnas	8,5 hs	1.787,34		
5600	Guardia Petroleros	21,0 dia	72.366,00		
5700	Presentismo	6 %	23.800,44		
5750	Premiio Presentismo Trimestral		13.498,00		
6000	Retroactivo Acta 03-2023		10.525,50		
30000	Jubilación	11 %			48.894,78
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			13.334,94
30200	Obra Social	3 %			13.344,11
35000	Mutual Petroleros	3 %			15.596,54
35200	Resolucion 57/88	2 %			8.896,08
35300	Aporte Solidacio	2 %			8.896,08
65000	Ayuda Alimentaria	21,0 uni		61.677,00	
65100	Vianda +2	4,0 uni		11.748,00	
66000	Retroactivo Acta 03-2022			1.655,82	
66010	SNR Acta MTEySS 2022			305,75	
Red	Redondeo			0,96	
			444.498,00	75.387,53	108.962,53
			Neto a cobrar: $410.923,00		

Recibí pesos cuatrocientos diez mil novecientos veintitres con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/05/2023

Firma del empleado

AUTOACCESORIOS SRL					ORIGINAL
Nombre del empleado: Yañez, Gustavo				Liquidación: 04/2023	
NºLegajo: 21 | CUIL: 20-30178781-3 | Básico: $82.911,00 | Ingreso: 01/11/2008					
Convenio: Petrolero y Gas Priv | Puesto: Chofer IV Categoria					
Obra social: OSPEPRI (127901) | Sindicato: SI | Antigüedad: 14 años y 5 meses					
Último pago de Leyes Sociales: 10/04/23 en Banco (Período 3/2023)					
Concepto		Cantidad / Porc. (%)	Haberes Rem.	Haberes No Rem.	Retenciones
5000	Básico	30,0 d	82.911,00		
5200	Zona No Conveniocnal Vaca Muerta	30,0 d	66.328,80		
5300	Adicional Turno B	30,0 d	32.832,76		
5400	Antigüedad Petroleros		13.216,00		
5410	Bono paz Social	30,0 d	39.551,00		
5420	Adicional Chofer	30,0 d	22.155,00		
5430	Adicional Disponibilidad	30,0 d	22.155,00		
5530	Horas Nocturnas	1,45 hs	299,83		
5600	Guardia Petroleros	2,0 dia	6.892,00		
5700	Presentismo	6 %	17.180,48		
5750	Premiio Presentismo Trimestral		13.498,00		
5800	Plus Vacaciones	5.852,28 valor; 28,0 d	163.863,84		
6000	Retroactivo Acta 03-2023		9.308,53		
30000	Jubilación	11 %			53.921,15
30100	INSSJP Ley 19032	3 %			14.705,77
30200	Obra Social	3 %			14.713,85
35000	Mutual Petroleros	3 %			16.694,88
35200	Resolucion 57/88	2 %			9.809,23
35300	Aporte Solidacio	2 %			9.809,23
35500	Anticipo Sueldos				100.000,00
65000	Ayuda Alimentaria	22,0 uni		64.614,00	
66000	Retroactivo Acta 03-2022			1.420,43	
66010	SNR Acta MTEySS 2022			269,30	
Red	Redondeo			0,14	
			490.192,24	66.303,87	219.654,11
			Neto a cobrar:	$336.842,00	

Recibi pesos trescientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100.-

Pago en efectivo | Fecha de pago: 05/05/2023

Firma del empleado

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:51:23

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 336.842,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 336.842,00** (son PESOS **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 336.842,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:51:23

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 336.842,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 336.842,00** (son PESOS **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 336.842,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **653662/1** CUENTA SUELDO a nombre de **YAÑEZ GUSTAVO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

SOLANGE GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 1

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

28 | 04 | 23

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00000830

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 100.000 cien mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de ABRIL del 2023

YANEZ GUSTAVO.

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:52:08

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 410.923,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 410.923,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 410.923,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:52:08

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 410.923,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 410.923,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 410.923,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTITRES)** en la cuenta N ° **264935/2** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA NESTOR ANGEL** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 2

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:52:46

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 354.625,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 354.625,00** (son PESOS **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 354.625,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:52:46

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 354.625,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° 109241/2 CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 354.625,00** (son PESOS **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 354.625,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO)** en la cuenta N ° 398020/2 CUENTA SUELDO a nombre de **DOMINGUEZ DIEGO RUBEN** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 3

Autoaccesorios NEUQUEN S.R.L.

24 | 04 | 23

JOSE ROSA Y PERTICONE - NEUQUEN - TEL.: (0299) - 442 4435 CUIT: 30-68451211-7 Nº 00000829

COMPROBANTE DE ADELANTO DE SUELDOS

(art.138,139 y condordantes LCT)

Recibí de Autoaccesorios NEUQUEN SRL la suma de

pesos $ 80.000 ochenta mil.

En concepto de Adelanto de Sueldo, correspondiente al mes de _____ del 20 ____

Dominguez Hector

Aclaración de Firma

Recibí Conforme

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:53:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 443.372,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 443.372,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 443.372,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:53:58

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 443.372,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 443.372,00** (son PESOS **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 443.372,00** (Son **PESOS:CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS)** en la cuenta N ° **528208/2** CUENTA SUELDO a nombre de **VILA HORACIO NELSON** .-

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 4

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:54:32

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 392.821,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 392.821,00** (son PESOS **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 392.821,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Nora GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

BPN NUESTRO BANCO	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. SUCURSAL FELIX SAN MARTIN	FECHA 04/05/23 12:54:32

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 392.821,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 392.821,00** (son PESOS **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 392.821,00** (Son **PESOS:TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO)** en la cuenta N ° **808917/3** CUENTA SUELDO a nombre de **FIGUEROA FACUNDO** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY 2023 CORRIENTES Suc. Félix San Martín

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Nora GUAJARDO Sucursal Félix San Martín Banco Provincia del Neuquén S.A.

Impreso 1 - 20/ 46/ 5

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/05/23
12:55:12

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 536.950,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 536.950,00** (son PESOS **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 536.950,00** (Son **PESOS:QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY 2021 CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

ORIGINAL CLIENTE

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

BPN NUESTRO BANCO

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
SUCURSAL FELIX SAN MARTIN

FECHA
04/05/23
12:55:12

ACREDITACION MANUAL DE HABERES

SOLICITANTE: AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL

IMPORTE DEBITADO: 536.950,00

REFERENCIA

Autorizo a debitar de mi cuenta N ° **109241/2** CUENTA CORRIENTE, a nombre de **AUTOACCESORIOS NEUQUE SRL** la cantidad de **$ 536.950,00** (son PESOS **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)** más las comisiones e impuestos que correspondan, y acreditar el importe de **$ 536.950,00** (Son **PESOS:QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA)** en la cuenta N ° **1017445/1** CUENTA SUELDO a nombre de **vila julio alberto** .-

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. CUENTAS 4 MAY CORRIENTES Suc. Felix San Martin

INGRESA	CONFIRMA
GUAJARDOS	

COPIA BANCO

Impreso 1 - 20/ 46/ 6

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:	352649,77	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Marzo - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/04/2023

Periodo Abonado: 4 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/05/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	11754,99	352649,77		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	352649,77	36781,37		
1150	Antigüedad	2,00	947,11	1894,22		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	63260,14	63260,14		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	39551,48	39551,48		
1250	Horas viaje	6,00	947,07	5682,42		
1450	Días de desarraigo 10%	3,00	28725,12	8617,54		
1800	Presentismo	100,00	18565,68	18565,68		
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	13784,50	13784,50		
2200	Viandas	20,00	2937,46		58749,20	
2205	Viandas desarraigo	3,00	7528,32		22584,96	
2900	Ajuste meses anteriores	1,00	3124,30		3124,30	
2995	Redondeo	1,00			0,22	
4010	Jubilación	11,00	560787,12			61686,58
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	560787,12			16823,61
4030	Obra Social	3,00	560787,12			16823,61

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	560787,12	84458,68	95333,80

TOTAL NETO **549912,00**

SON PESOS Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos doce

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	02/05/2023
Número de envío:	56549

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023050204997393507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	05/05/2023	656.155,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997394507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	05/05/2023	911.513,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997395507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	05/05/2023	911.513,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997396507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	05/05/2023	837.495,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997397507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	05/05/2023	767.844,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997398507	Francisco Maldonado Cordero	PROCESAD	05/05/2023	730.308,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997399507	Francisco Arrussi	PROCESAD	05/05/2023	436.802,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997400507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	05/05/2023	460.400,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997401507	Agustin Tammone	PROCESAD	05/05/2023	361.077,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997402507	Martin Groppa	PROCESAD	05/05/2023	519.098,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997403507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	05/05/2023	768.241,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997404507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	05/05/2023	328.422,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997405507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	05/05/2023	579.807,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997406507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	05/05/2023	607.856,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997407507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	05/05/2023	767.035,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997408507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	05/05/2023	721.654,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997409507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	05/05/2023	613.477,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
2023050204997410507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	05/05/2023	894.016,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago

20230502049974115O7	Vidal Carlos Lucas	PROCESAD	05/05/2023	33.200,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago
20230502049974125O7	Borda Nicolas Matias	PROCESAD	05/05/2023	33.200,00	1	56549	Detalle del pago Instrumento de pago

08/05/2023 16:04:27 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	158929
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 230.207,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:21
Nro. de Comprobante	50458488

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	158930
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 549.912,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:21
Nro. de Comprobante	50458490

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	158932
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 326.786,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:22
Nro. de Comprobante	50458500

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	158931
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 801.568,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/05/2023 08:32:22
Nro. de Comprobante	50458496

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