ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000014**

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:	289375,46	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9645,85	289375,46		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	289375,46	30181,86		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1501	Francos trabajados	29,00	4991,74	144760,46		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	23,00	3671,83		84452,09	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	561340,51		56134,05	
2995	Redondeo	1,00			0,34	
4010	Jubilación	11,00	617223,55			67894,59
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	617223,55			18516,71
4030	Obra Social	3,00	673357,60			20200,73

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	617223,55	140586,48	106612,03

TOTAL NETO **651198,00**

SON PESOS Seiscientos cincuenta y un mil ciento noventa y ocho

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:	484893,44	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	16163,11	484893,44		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	484893,44	50574,39		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	5897,92	53081,28		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	22,00	3671,83		80780,26	
2205	Viandas desarraigo	5,00	9410,40		47052,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	695429,71		69542,97	
2995	Redondeo	1,00			0,93	
4010	Jubilación	11,00	741454,88			81560,04
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	741454,88			22243,65
4030	Obra Social	3,00	776478,32			23294,35

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	741454,88	197376,16	127098,04

TOTAL NETO **811733,00**

SON PESOS Ochocientos once mil setecientos treinta y tres

Observaciones

Firma Empleado

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:	289375,46	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9645,85	289375,46		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	289375,46	30181,86		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	24678,72	2467,87		
1501	Francos trabajados	11,00	4991,74	54909,14		
1507	Vacaciones	2,00	20435,49	40870,98		
1509	Descuento vacaciones	2,00	14975,20	-29950,40		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	20,00	3671,83		73436,60	
2205	Viandas desarraigo	1,00	9410,40		9410,40	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	498886,14		49888,61	
2995	Redondeo	1,00			0,68	
4010	Jubilación	11,00	540760,68			59483,67
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	540760,68			16222,82
4030	Obra Social	3,00	590649,29			17719,48

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	540760,68	132736,29	93425,97

TOTAL NETO **580071,00**

SON PESOS Quinientos ochenta mil setenta y uno

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:	289375,46	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9645,85	289375,46		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	289375,46	30181,86		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	24678,72	2467,87		
1501	Francos trabajados	11,00	4991,74	54909,14		
1507	Vacaciones	2,00	20435,49	40870,98		
1509	Descuento vacaciones	2,00	14975,20	-29950,40		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	20,00	3671,83		73436,60	
2205	Viandas desarraigo	1,00	9410,40		9410,40	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	498886,14		49888,61	
2995	Redondeo	1,00			0,68	
4010	Jubilación	11,00	540760,68			59483,67
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	540760,68			16222,82
4030	Obra Social	3,00	590649,29			17719,48

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	540760,68	132736,29	93425,97

TOTAL NETO **580071,00**

SON PESOS Quinientos ochenta mil setenta y uno

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	04/08/2023
Número de envío:	70678

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023080406193708507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	04/08/2023	968.883,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193709507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	04/08/2023	1.209.035,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193710507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	04/08/2023	1.209.035,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193711507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	04/08/2023	921.403,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193712507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	04/08/2023	862.940,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193713507	Francisco Arrussi	PROCESAD	04/08/2023	702.585,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193714507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	04/08/2023	864.378,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193715507	Agustin Tammone	PROCESAD	04/08/2023	580.071,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193716507	Martin Groppa	PROCESAD	04/08/2023	811.733,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193717507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	04/08/2023	1.145.463,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193718507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	04/08/2023	651.198,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193719507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	04/08/2023	992.113,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193720507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	04/08/2023	708.185,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193721507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	04/08/2023	1.002.059,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193722507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	04/08/2023	945.356,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193723507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	04/08/2023	758.357,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193724507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	04/08/2023	1.382.180,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193725507	Jara Lucas Ariel	PROCESAD	04/08/2023	409.481,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193726507	Montes Gonzalo Damian	PROCESAD	04/08/2023	195.926,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9775712
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 364.298,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:13
Nro. de Comprobante	97744131

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	9775713
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 749.098,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:13
Nro. de Comprobante	97744136

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	9775718
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020819272565
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 856.905,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744147

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	9775716
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 441.807,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744144

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	9775714
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 956.525,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744143

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: **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:	440812,21	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	14693,74	440812,21		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	440812,21	45976,71		
1150	Antigüedad	2,00	1183,89	2367,78		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1250	Horas viaje	6,00	1183,89	7103,34		
1501	Francos trabajados	8,00	7085,24	56681,92		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	23,00	3671,83		84452,09	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	647292,74		64729,27	
2995	Redondeo	1,00			0,09	
4010	Jubilación	11,00	724663,84			79713,02
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	724663,84			21739,92
4030	Obra Social	3,00	776478,32			23294,35

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	724663,84	149181,45	124747,29

TOTAL NETO **749098,00**

SON PESOS Setecientos cuarenta y nueve mil noventa y ocho

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000014**

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:	289375,46	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9645,85	289375,46		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	289375,46	30181,86		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1501	Francos trabajados	29,00	4991,74	144760,46		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	23,00	3671,83		84452,09	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	561340,51		56134,05	
2995	Redondeo	1,00			0,34	
4010	Jubilación	11,00	617223,55			67894,59
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	617223,55			18516,71
4030	Obra Social	3,00	673357,60			20200,73

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	617223,55	140586,48	106612,03

TOTAL NETO **651198,00**

SON PESOS Seiscientos cincuenta y un mil ciento noventa y ocho

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:	484893,44	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	16163,11	484893,44		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	484893,44	50574,39		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	5897,92	53081,28		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	22,00	3671,83		80780,26	
2205	Viandas desarraigo	5,00	9410,40		47052,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	695429,71		69542,97	
2995	Redondeo	1,00			0,93	
4010	Jubilación	11,00	741454,88			81560,04
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	741454,88			22243,65
4030	Obra Social	3,00	776478,32			23294,35

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	741454,88	197376,16	127098,04

TOTAL NETO **811733,00**

SON PESOS Ochocientos once mil setecientos treinta y tres

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
DNI:	32056829	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	COORDINADOR	Básico:	526978,74	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Encargado SSHH			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	17565,96	526978,74		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	526978,74	54963,88		
1150	Antigüedad	9,00	1183,89	10655,01		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	5897,92	53081,28		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	22,00	3671,83		80780,26	
2205	Viandas desarraigo	15,00	9410,40		141156,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	815469,64		81546,96	
2995	Redondeo	1,00			0,31	
4010	Jubilación	11,00	776478,32			85412,62
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	776478,32			23294,35
4030	Obra Social	3,00	776478,32			23294,35

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

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	797400,79	303483,53	132001,32

TOTAL NETO **968883,00**

SON PESOS Novecientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres

Observaciones

Firma Empleado

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:	289375,46	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Junio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/07/2023

Periodo Abonado: 7 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 04/08/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9645,85	289375,46		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	289375,46	30181,86		
1150	Antigüedad	1,00	1183,89	1183,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	79075,18	79075,18		
1203	Bono paz social	1,00	49439,60	49439,60		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	24678,72	2467,87		
1501	Francos trabajados	11,00	4991,74	54909,14		
1507	Vacaciones	2,00	20435,49	40870,98		
1509	Descuento vacaciones	2,00	14975,20	-29950,40		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	20,00	3671,83		73436,60	
2205	Viandas desarraigo	1,00	9410,40		9410,40	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	498886,14		49888,61	
2995	Redondeo	1,00			0,68	
4010	Jubilación	11,00	540760,68			59483,67
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	540760,68			16222,82
4030	Obra Social	3,00	590649,29			17719,48

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	540760,68	132736,29	93425,97

TOTAL NETO **580071,00**

SON PESOS Quinientos ochenta mil setenta y uno

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	04/08/2023
Número de envío:	70678

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023080406193708507	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	04/08/2023	968.883,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193709507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	04/08/2023	1.209.035,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193710507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	04/08/2023	1.209.035,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193711507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	04/08/2023	921.403,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193712507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	04/08/2023	862.940,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193713507	Francisco Arrussi	PROCESAD	04/08/2023	702.585,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193714507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	04/08/2023	864.378,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193715507	Agustin Tammone	PROCESAD	04/08/2023	580.071,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193716507	Martin Groppa	PROCESAD	04/08/2023	811.733,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193717507	Elizabeth Tapia	PROCESAD	04/08/2023	1.145.463,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193718507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	04/08/2023	651.198,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193719507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	04/08/2023	992.113,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193720507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	04/08/2023	708.185,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193721507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	04/08/2023	1.002.059,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193722507	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	04/08/2023	945.356,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193723507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	04/08/2023	758.357,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193724507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	04/08/2023	1.382.180,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193725507	Jara Lucas Ariel	PROCESAD	04/08/2023	409.481,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago
2023080406193726507	Montes Gonzalo Damian	PROCESAD	04/08/2023	195.926,00	1	70678	Detalle del pago Instrumento de pago

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9775712
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 364.298,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:13
Nro. de Comprobante	97744131

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	9775713
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 749.098,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:13
Nro. de Comprobante	97744136

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	9775718
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020819272565
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 856.905,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744147

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	9775716
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 441.807,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744144

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	9775714
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 956.525,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/08/2023 16:09:14
Nro. de Comprobante	97744143

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