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:	Julio - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/08/2023

Periodo Abonado: 8 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/09/2023

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		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	22,00	3671,83		80780,26	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	599009,74		119801,95	
2995	Redondeo	1,00			0,69	
4010	Jubilación	11,00	667981,92			73478,01
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	667981,92			20039,46
4030	Obra Social	3,00	776478,32			23294,35

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	667981,92	200582,90	116811,82

TOTAL NETO **751753,00**

SON PESOS Setecientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta y tres

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: **000000000013**

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:	Julio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/08/2023

Periodo Abonado: 8 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/09/2023

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%	4,00	24678,72	9871,49		
1501	Francos trabajados	31,00	4991,74	154743,94		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	24,00	3671,83		88123,92	
2205	Viandas desarraigo	4,00	9410,40		37641,60	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	610275,23		122055,05	
2995	Redondeo	1,00			0,92	
4010	Jubilación	11,00	637078,52			70078,64
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	637078,52			19112,36
4030	Obra Social	3,00	759133,57			22774,01

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	637078,52	247821,49	111965,01

TOTAL NETO **772935,00**

SON PESOS Setecientos setenta y dos mil novecientos treinta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.
CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: **000000000013**

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:	Julio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/08/2023

Periodo Abonado: 8 - 2023 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/09/2023

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%	4,00	24678,72	9871,49		
1501	Francos trabajados	31,00	4991,74	154743,94		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	24,00	3671,83		88123,92	
2205	Viandas desarraigo	4,00	9410,40		37641,60	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	610275,23		122055,05	
2995	Redondeo	1,00			0,92	
4010	Jubilación	11,00	637078,52			70078,64
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	637078,52			19112,36
4030	Obra Social	3,00	759133,57			22774,01

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	637078,52	247821,49	111965,01

TOTAL NETO **772935,00**

SON PESOS Setecientos setenta y dos mil novecientos treinta y cinco

Observaciones

CATEDRAL

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:	Julio - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/08/2023

Periodo Abonado: 8 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/09/2023

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%	2,00	24678,72	4935,74		
1501	Francos trabajados	12,00	4991,74	59900,88		
1507	Vacaciones	5,00	20745,93	103729,65		
1509	Descuento vacaciones	5,00	14975,20	-74876,00		
1800	Presentismo	100,00	23207,10	23207,10		
2200	Viandas	21,00	3671,83		77108,43	
2205	Viandas desarraigo	2,00	9410,40		18820,80	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	529666,07		105933,21	
2995	Redondeo	1,00			0,27	
4010	Jubilación	11,00	566153,36			62276,87
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	566153,36			16984,60
4030	Obra Social	3,00	672086,57			20162,60

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	566153,36	201862,71	99424,07

TOTAL NETO **668592,00**

SON PESOS Seiscientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y dos

Observaciones

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	04/09/2023
Número de envío:	85632

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
20230904064688395O7	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	04/09/2023	1.050.430,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688405O7	Diego Federico Alonso	PROCESAD	04/09/2023	1.308.371,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688415O7	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	04/09/2023	1.308.371,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688425O7	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	04/09/2023	1.243.250,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688435O7	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	04/09/2023	1.079.412,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688445O7	Francisco Arrussi	PROCESAD	04/09/2023	611.594,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688455O7	Marcelo Sejudo	PROCESAD	04/09/2023	1.013.767,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688465O7	Agustin Tammone	PROCESAD	04/09/2023	668.592,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688475O7	Martin Groppa	PROCESAD	04/09/2023	881.276,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688485O7	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	04/09/2023	772.935,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688495O7	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	04/09/2023	1.075.381,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688505O7	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	04/09/2023	724.147,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688515O7	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	04/09/2023	966.899,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688525O7	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	04/09/2023	976.439,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688535O7	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	04/09/2023	975.334,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688545O7	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	04/09/2023	1.233.929,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688555O7	Montes Gonzalo Damian	PROCESAD	04/09/2023	722.347,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688565O7	Carrera Joaquin Ezequiel	PROCESAD	04/09/2023	174.896,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688575O7	Lagos Joaquin Luis	PROCESAD	04/09/2023	358.276,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688585O7	Villagran Leonardo Manuel	PROCESAD	04/09/2023	75.977,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago

05/09/2023 10:27:08 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2649914
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 751.753,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090063

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	2649917
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020819272565
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 817.405,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090071

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	1498841
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-063844/3
Titular Cuenta Crédito	JARA LUCAS ARIEL
Importe Debitado	$ 328.440,00
Importe Acreditado	$ 328.440,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	22/08/2023 15:26:52
Número de Comprobante	15246198

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2649915
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.102.774,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090065

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	2649913
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 408.554,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:55
Nro. de Comprobante	14090060

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	2649916
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 478.407,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090067

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:	04/09/2023
Número de envío:	85632

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
20230904064688395O7	Gabriel Andres Roa	PROCESAD	04/09/2023	1.050.430,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688405O7	Diego Federico Alonso	PROCESAD	04/09/2023	1.308.371,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688415O7	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	04/09/2023	1.308.371,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688425O7	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	04/09/2023	1.243.250,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688435O7	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	04/09/2023	1.079.412,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688445O7	Francisco Arrussi	PROCESAD	04/09/2023	611.594,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688455O7	Marcelo Sejudo	PROCESAD	04/09/2023	1.013.767,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688465O7	Agustin Tammone	PROCESAD	04/09/2023	668.592,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688475O7	Martin Groppa	PROCESAD	04/09/2023	881.276,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688485O7	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	04/09/2023	772.935,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688495O7	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	04/09/2023	1.075.381,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688505O7	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	04/09/2023	724.147,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688515O7	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	04/09/2023	966.899,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688525O7	Matias Rodrigo Rivero	PROCESAD	04/09/2023	976.439,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688535O7	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	04/09/2023	975.334,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688545O7	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	04/09/2023	1.233.929,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688555O7	Montes Gonzalo Damian	PROCESAD	04/09/2023	722.347,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688565O7	Carrera Joaquin Ezequiel	PROCESAD	04/09/2023	174.896,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688575O7	Lagos Joaquin Luis	PROCESAD	04/09/2023	358.276,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago
20230904064688585O7	Villagran Leonardo Manuel	PROCESAD	04/09/2023	75.977,00	1	85632	Detalle del pago Instrumento de pago

05/09/2023 10:27:08 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2649914
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 751.753,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090063

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	2649917
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020819272565
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 817.405,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090071

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	1498841
Cuenta Débito	CC en Pesos 124-020683/5
Cuenta Crédito	C. Unica 124-063844/3
Titular Cuenta Crédito	JARA LUCAS ARIEL
Importe Debitado	$ 328.440,00
Importe Acreditado	$ 328.440,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	22/08/2023 15:26:52
Número de Comprobante	15246198

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2649915
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002885166
Titular Cuenta Crédito	URIBE JOSE ALEJA - 20239416943
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.102.774,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090065

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	2649913
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 408.554,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:55
Nro. de Comprobante	14090060

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	2649916
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 478.407,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/09/2023 16:50:56
Nro. de Comprobante	14090067

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