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: | 289375,46 | Banco Depósito SUSS: | Banco |
| Grupo Jerárquico: | | O.Social: | 400909 | Período: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | Electr | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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 | 2,00 | 1183,89 | 2367,78 | | |
| 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 | 8,00 | 5004,88 | 40039,04 | | |
| 1800 | Presentismo | 100,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 23,00 | 3671,83 | | 84452,09 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 497076,17 | | 136695,95 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,54 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 536893,12 | | | 59058,24 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 536893,12 | | | 16106,79 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 673589,07 | | | 20207,67 |

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 | 536893,12 | 221148,58 | 95372,70 |

**TOTAL NETO** **662669,00**

SON PESOS Seiscientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y nueve

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: | 440812,21 | Banco Depósito SUSS: | Banco |
| Grupo Jerárquico: | | O.Social: | 400800 | Período: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | SS HH | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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 | 3,00 | 1183,89 | 3551,67 | | |
| 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 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 19,00 | 3671,83 | | 69764,77 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 609710,14 | | 167670,29 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,54 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 692372,91 | | | 76161,02 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 692372,91 | | | 20771,19 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 860043,20 | | | 25801,30 |

COPIA FINAL

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 | 692372,91 | 237435,60 | 122733,51 |

**TOTAL NETO** **807075,00**

SON PESOS Ochocientos siete 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: **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: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | Electr | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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% | 3,00 | 24678,72 | 7403,62 | | |
| 1501 | Francos trabajados | 24,00 | 4991,74 | 119801,76 | | |
| 1800 | Presentismo | 100,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 22,00 | 3671,83 | | 80780,26 | |
| 2205 | Viandas desarraigo | 3,00 | 9410,40 | | 28231,20 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 585509,62 | | 161015,15 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,12 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 622875,57 | | | 68516,31 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 622875,57 | | | 18686,27 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 783890,72 | | | 23516,72 |

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 | 622875,57 | 270026,73 | 110719,30 |

**TOTAL NETO** **782183,00**

SON PESOS Setecientos ochenta y dos mil ciento ochenta y tres

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: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | SS HH | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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 | 2,00 | 1183,89 | 2367,78 | | |
| 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 | | |
| 1507 | Vacaciones | 7,00 | 29174,06 | 204218,42 | | |
| 1509 | Descuento vacaciones | 7,00 | 22211,68 | -155481,76 | | |
| 1800 | Presentismo | 100,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 15,00 | 3671,83 | | 55077,45 | |
| 2205 | Viandas desarraigo | 5,00 | 9410,40 | | 47052,00 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 733369,58 | | 201676,63 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,55 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 814582,53 | | | 89604,08 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 814582,53 | | | 24437,48 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 957320,12 | | | 28719,60 |

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 | 814582,53 | 303806,63 | 142761,16 |

**TOTAL NETO** **975628,00**

SON PESOS Novecientos setenta y cinco mil seiscientos veintiocho

Observaciones

ALONGER

# ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

## RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000015**

**Mendoza, Juan Ignacio** — C.U.I.L.: **20-36922689-5**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Legajo: | 69 | Fecha de Ingreso: | 02/06/2022 | Forma de Pago: | Efectivo |
| DNI: | 36922689 | Fecha de Egreso: | | Nº Cuenta Bco: | |
| Categoría: | COORDINADOR | Básico: | 416821,70 | Banco Depósito SUSS: | Banco |
| Grupo Jerárquico: | | O.Social: | 400909 | Período: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | SS HH | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| Código | Descripción de conceptos | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Haberes normales | 30,00 | 13894,06 | 416821,70 | | |
| 1120 | Art 63 a cuenta Zona | 10,43 | 416821,70 | 43474,50 | | |
| 1150 | Antigüedad | 1,00 | 1183,89 | 1183,89 | | |
| 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 | | |
| 1450 | Días de desarraigo 10% | 7,00 | 34061,31 | 23842,92 | | |
| 1800 | Presentismo | 100,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 21,00 | 3671,83 | | 77108,43 | |
| 2205 | Viandas desarraigo | 7,00 | 9410,40 | | 65872,80 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 664269,25 | | 182674,04 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,03 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 687355,33 | | | 75609,09 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 687355,33 | | | 20620,66 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 870029,37 | | | 26100,88 |

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 | 687355,33 | 325655,30 | 122330,63 |

**TOTAL NETO** **890680,00**

SON PESOS Ochocientos noventa mil seiscientos ochenta

Observaciones

Firma Empleado

ORIGINAL

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: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | Encargado SSHH | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 21,00 | 3671,83 | | 77108,43 | |
| 2205 | Viandas desarraigo | 15,00 | 9410,40 | | 141156,00 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 831097,86 | | 228551,91 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,48 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 820607,89 | | | 90266,87 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 820607,89 | | | 24618,24 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 957320,12 | | | 28719,60 |

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

| | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL | 820607,89 | 446816,82 | 143604,71 |

**TOTAL NETO** **1123820,00**

SON PESOS Un millon ciento veintitres mil ochocientos veinte

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: | Agosto - 2023 |
| Tarea Desempeñada: | Electr | | | Fecha: | 30/09/2023 |

**Periodo Abonado:** 9 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 05/10/2023

| 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 | 2,00 | 1183,89 | 2367,78 | | |
| 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 | 24757,65 | 2475,77 | | |
| 1800 | Presentismo | 100,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 1801 | Complemento presentismo | 1,00 | 23207,10 | 23207,10 | | |
| 2200 | Viandas | 22,00 | 3671,83 | | 80780,26 | |
| 2205 | Viandas desarraigo | 1,00 | 9410,40 | | 9410,40 | |
| 2960 | SNR Acta MTEySS Paritaria Actual | 1,00 | 471616,41 | | 129694,51 | |
| 2995 | Redondeo | 1,00 | | | 0,89 | |
| 4010 | Jubilación | 11,00 | 499329,85 | | | 54926,28 |
| 4020 | INSSJP (Ley 19.032) | 3,00 | 499329,85 | | | 14979,90 |
| 4030 | Obra Social | 3,00 | 629024,36 | | | 18870,73 |

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 | 499329,85 | 219886,06 | 88776,91 |

**TOTAL NETO** **630439,00**

SON PESOS Seiscientos treinta mil cuatrocientos treinta y nueve

Observaciones

# Pagos :: Pagos :: Consultas

| | |
|---|---|
| Número de acuerdo: | 30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL* |
| Fecha de alta: | 04/10/2023 |
| Número de envío: | 79033 |

| ID de pago | Beneficiario | Último estado | Fecha de pago | Importe | Cantidad de documentos | Nro. Envío | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004069105895O7 | Diego Federico Alonso | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.392.326,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105905O7 | Roberto Dario Geraci | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.392.326,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105915O7 | Pablo Ariel Trujillo | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.185.210,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105925O7 | Miguel Angel Batista Fernandez | PROCESAD | 05/10/2023 | 863.964,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105935O7 | Francisco Arrussi | PROCESAD | 05/10/2023 | 662.669,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105945O7 | Marcelo Sejudo | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.050.581,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105955O7 | Agustin Tammone | PROCESAD | 05/10/2023 | 630.439,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105965O7 | Martin Groppa | PROCESAD | 05/10/2023 | 975.628,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105975O7 | Mariano Emmanuel Cerdan | PROCESAD | 05/10/2023 | 782.183,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105985O7 | Pablo Alberto Estevez | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.049.805,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069105995O7 | Juan Ignacio Mendoza | PROCESAD | 05/10/2023 | 890.680,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106005O7 | Evelin Polet Contreras N | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.106.317,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106015O7 | Matias Rodrigo Rivero | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.063.683,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106025O7 | Campos Juan Gabriel | PROCESAD | 05/10/2023 | 869.741,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106035O7 | Papa Maximiliano Cesar | PROCESAD | 05/10/2023 | 1.088.357,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106045O7 | Montes Gonzalo Damian | PROCESAD | 05/10/2023 | 731.055,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106055O7 | Carrera Joaquin Ezequiel | PROCESAD | 05/10/2023 | 458.341,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106065O7 | Lagos Joaquin Luis | PROCESAD | 05/10/2023 | 524.848,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106075O7 | Villagran Leonardo Manuel | PROCESAD | 05/10/2023 | 969.617,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106085O7 | Maldonado Cordero Francisco | PROCESAD | 05/10/2023 | 759.478,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |
| 20231004069106095O7 | Caro Gonzalo Agustin | PROCESAD | 05/10/2023 | 234.955,00 | 1 | 79033 | Detalle del pago Instrumento de pago |

05/10/2023 16:11:24 Hs.

**Comprobante de Pago de Sueldos**

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6049740 |
| Cuenta Débito | 00 124-020683/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0170217240000005184284 |
| Titular Cuenta Crédito | ACUNA MICAELA AB - 20361507852 |
| Banco Destino | BBVA Frances |
| Importe Debitado | $ 472.195,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/10/2023 16:54:47 |
| Nro. de Comprobante | 32107093 |

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 | 6049741 |
| Cuenta Débito | 00 124-020683/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0170217240000002815398 |
| Titular Cuenta Crédito | BURD JOSE IGNAC - 20304327945 |
| Banco Destino | BBVA Frances |
| Importe Debitado | $ 807.075,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/10/2023 16:54:47 |
| Nro. de Comprobante | 32107098 |

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 | 6049745 |
| Cuenta Débito | 00 124-020683/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0110208830020819272565 |
| Titular Cuenta Crédito | LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657 |
| Banco Destino | Nacion |
| Importe Debitado | $ 995.120,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/10/2023 16:54:48 |
| Nro. de Comprobante | 32107105 |

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 | 6055931 |
| Cuenta Débito | 00 124-020683/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0170217240000005514902 |
| Titular Cuenta Crédito | ROA GABRIEL AN - 20320568294 |
| Banco Destino | BBVA Frances |
| Importe Debitado | $ 1.123.820,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/10/2023 16:54:48 |
| Nro. de Comprobante | 32107107 |

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 | 6049743 |
| Cuenta Débito | 00 124-020683/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 1500051000004763272564 |
| Titular Cuenta Crédito | ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181 |
| Banco Destino | HSBC |
| Importe Debitado | $ 525.616,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 04/10/2023 16:54:48 |
| Nro. de Comprobante | 32107101 |

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