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:	353038,06	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Septiembre - 2023
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/10/2023

Periodo Abonado: 10 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/11/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	11767,94	353038,06		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	353038,06	36821,87		
1150	Antigüedad	2,00	1444,35	2888,70		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	96471,72	96471,72		
1203	Bono paz social	1,00	60316,32	60316,32		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	30204,33	6040,87		
1501	Francos trabajados	30,00	6105,96	183178,80		
1800	Presentismo	100,00	28312,67	28312,67		
2200	Viandas	24,00	4479,63		107511,12	
2205	Viandas desarraigo	2,00	11480,68		22961,36	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	588551,80		88282,77	
2995	Redondeo	1,00			0,95	
4010	Jubilación	11,00	767069,01			84377,59
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	767069,01			23012,07
4030	Obra Social	3,00	855351,78			25660,55

CEDENTAL

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	767069,01	218756,20	133050,21

TOTAL NETO **852775,00**

SON PESOS Ochocientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco

Observaciones

Firma Empleado

Pagos :: Pagos :: Consultas

Número de acuerdo:	30712345183/011/01/ALONGER SRL *CANAL*
Fecha de alta:	31/10/2023
Número de envío:	95106

ID de pago	Beneficiario	Último estado	Fecha de pago	Importe	Cantidad de documentos	Nro. Envío	Acciones
2023103107200380507	Diego Federico Alonso	PROCESAD	01/11/2023	1.501.133,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200381507	Roberto Dario Geraci	PROCESAD	01/11/2023	1.501.133,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200382507	Pablo Ariel Trujillo	PROCESAD	01/11/2023	1.253.638,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200383507	Miguel Angel Batista Fernandez	PROCESAD	01/11/2023	1.054.815,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200384507	Francisco Arrussi	PROCESAD	01/11/2023	705.602,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200385507	Marcelo Sejudo	PROCESAD	01/11/2023	1.175.886,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200386507	Agustin Tammone	PROCESAD	01/11/2023	852.775,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200387507	Martin Groppa	PROCESAD	01/11/2023	1.001.029,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200388507	Mariano Emmanuel Cerdan	PROCESAD	01/11/2023	835.613,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200389507	Pablo Alberto Estevez	PROCESAD	01/11/2023	1.354.666,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200390507	Juan Ignacio Mendoza	PROCESAD	01/11/2023	833.396,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200391507	Evelin Polet Contreras N	PROCESAD	01/11/2023	1.244.330,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200392507	Campos Juan Gabriel	PROCESAD	01/11/2023	1.009.322,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200393507	Papa Maximiliano Cesar	PROCESAD	01/11/2023	1.371.026,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200394507	Montes Gonzalo Damian	PROCESAD	01/11/2023	704.683,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200395507	Carrera Joaquin Ezequiel	PROCESAD	01/11/2023	612.693,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200396507	Lagos Joaquin Luis	PROCESAD	01/11/2023	591.701,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200397507	Villagran Leonardo Manuel	PROCESAD	01/11/2023	1.069.267,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200398507	Maldonado Cordero Francisco	PROCESAD	01/11/2023	971.804,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago
2023103107200399507	Caro Gonzalo Agustin	PROCESAD	01/11/2023	564.473,00	1	95106	Detalle del pago Instrumento de pago

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8758451
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 469.391,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2023 15:51:07
Nro. de Comprobante	48443422

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	8758452
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 844.651,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2023 15:51:07
Nro. de Comprobante	48443424

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	8758454
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110208830020819272565
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.002.473,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2023 15:51:07
Nro. de Comprobante	48443427

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	8758456
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.193.327,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2023 15:51:07
Nro. de Comprobante	48443428

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	8758453
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 539.438,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/10/2023 15:51:07
Nro. de Comprobante	48443426

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:	537790,90	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Septiembre - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/10/2023

Periodo Abonado: 10 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/11/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	17926,36	537790,90		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	537790,90	56091,59		
1150	Antigüedad	3,00	1444,35	4333,05		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	96471,72	96471,72		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	60316,32	60316,32		
1250	Horas viaje	6,00	1444,35	8666,10		
1800	Presentismo	100,00	28312,67	28312,67		
2200	Viandas	19,00	4479,63		85112,97	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	588259,23		88238,88	
2995	Redondeo	1,00			0,97	
4010	Jubilación	11,00	811982,35			89318,06
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	811982,35			24359,47
4030	Obra Social	3,00	900221,23			27006,64

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	811982,35	173352,82	140684,17

TOTAL NETO **844651,00**

SON PESOS Ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y...

Observaciones

CATEDRAL

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:	537790,90	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Septiembre - 2023
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/10/2023

Periodo Abonado: 10 - 2023 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/11/2023

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	17926,36	537790,90		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	537790,90	56091,59		
1150	Antigüedad	3,00	1444,35	4333,05		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	96471,72	96471,72		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	60316,32	60316,32		
1250	Horas viaje	6,00	1444,35	8666,10		
1800	Presentismo	100,00	28312,67	28312,67		
2200	Viandas	19,00	4479,63		85112,97	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	588259,23		88238,88	
2995	Redondeo	1,00			0,97	
4010	Jubilación	11,00	811982,35			89318,06
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	811982,35			24359,47
4030	Obra Social	3,00	900221,23			27006,64

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	811982,35	173352,82	140684,17

TOTAL NETO **844651,00**

SON PESOS Ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y...

Observaciones

CATEDRAL