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:	733869,41	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	24462,31	733869,41		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	733869,41	76542,58		
1150	Antigüedad	3,00	1970,89	5912,67		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1250	Horas viaje	6,00	1970,89	11825,34		
1450	Dias de desarraigo 10%	1,00	29954,44	2995,44		
1800	Presentismo	100,00	38635,18	38635,18		
2200	Viandas	21,00	6112,97		128372,37	
2205	Viandas desarraigo	1,00	15666,71		15666,71	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	599608,74		661368,44	
2995	Redondeo	1,00			0,79	
4010	Jubilación	11,00	1103746,71			121412,14
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1103746,71			33112,40
4030	Obra Social	3,00	1471616,10			44148,48

CATERAL

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	1103746,71	805408,31	198673,02

TOTAL NETO **1710482,00**

SON PESOS Un millon setecientos diez mil cuatrocientos ochenta y dos

Observaciones

ALONGER

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

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000024

Caro Gonzalo Agustin C.U.I.L: **20-44017462-1**

Legajo:	93	Fecha de Ingreso:	14/09/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	44017462	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	279463,79	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	Tecnico Mantenimiento			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	9315,46	279463,79		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	279463,79	29148,07		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1506	Horas feriados trabajados	12,00	5806,42	69677,04		
1800	Presentismo	100,00	38635,18	38635,18		
1801	Complemento presentismo	1,00	38635,10	38635,10		
2200	Viandas	38,00	6112,97		232292,86	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	433358,06		477993,94	
2995	Redondeo	1,00			0,05	
4010	Jubilación	11,00	669525,27			73647,78
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	669525,27			20085,76
4030	Obra Social	3,00	1147519,21			34425,58

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	669525,27	710286,85	128159,12

TOTAL NETO **1251653,00**

SON PESOS Un millon doscientos cincuenta y un mil seiscientos...

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:	481755,77	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	16058,53	481755,77		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	481755,77	50247,13		
1150	Antigüedad	1,00	1970,89	1970,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	20542,74	2054,27		
1800	Presentismo	100,00	38635,18	38635,18		
1801	Complemento presentismo	1,00	38635,10	38635,10		
2200	Viandas	36,00	6112,97		220066,92	
2205	Viandas desarraigo	1,00	15666,71		15666,71	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	510811,18		563424,73	
2995	Redondeo	1,00			0,90	
4010	Jubilación	11,00	827264,43			90999,09
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	827264,43			24817,93
4030	Obra Social	3,00	1390689,16			41720,67

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	827264,43	799159,26	157537,69

TOTAL NETO **1468886,00**

SON PESOS Un millon cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos...

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:	807256,42	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400800	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	26908,55	807256,42		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	807256,42	84196,84		
1150	Antigüedad	2,00	1970,89	3941,78		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	9818,86	88369,74		
1800	Presentismo	100,00	38635,18	38635,18		
1801	Complemento presentismo	1,00	38635,10	38635,10		
2200	Viandas	21,00	6112,97		128372,37	
2205	Viandas desarraigo	5,00	15666,71		78333,55	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	712016,85		785354,59	
2995	Redondeo	1,00			0,98	
4010	Jubilación	11,00	1275001,15			140250,13
4020	INSS.IP (Ley 19.032)	3,00	1275001,15			38250,03
4030	Obra Social	3,00	1471616,10			44148,48

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	1275001,15	992061,49	222648,64

TOTAL NETO **2044414,00**

SON PESOS Dos millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos catorce

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000021**

Lagos Joaquin Luis

C.U.I.L: **20-35592232-5**

Legajo:	90	Fecha de Ingreso:	07/08/2023	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	35592232	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	349329,76	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	Tecnico Mantenimiento			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	11644,33	349329,76		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	349329,76	36435,09		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	15602,44	3120,49		
1506	Horas feriados trabajados	12,00	6663,68	79964,16		
1800	Presentismo	100,00	38635,18	38635,18		
1801	Complemento presentismo	1,00	38635,10	38635,10		
2200	Viandas	44,00	6112,97		268970,68	
2205	Viandas desarraigo	2,00	15666,71		31333,42	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	509557,89		562042,35	
2995	Redondeo	1,00			0,56	
4010	Jubilación	11,00	760085,87			83609,45
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	760085,87			22802,58
4030	Obra Social	3,00	1322128,22			39663,85

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

Joaquin Lagos

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	760085,87	862347,01	146075,88

TOTAL NETO **1476357,00**

SON PESOS Un millon cuatrocientos setenta y seis mil trescientos...

Observaciones

CATEDRAL

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:	693929,76	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Febrero - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	11/03/2024

Periodo Abonado: 3 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/03/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1002	Inasistencias Por Enfermedad	21,00	25342,40	532190,40		
1100	Haberes normales	9,00	23130,99	208178,91		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,43	208178,91	21713,06		
1150	Antigüedad	1,00	1970,89	1970,89		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	131657,63	131657,63		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	82308,46	82308,46		
1250	Horas viaje	6,00	1970,89	11825,34		
2200	Viandas	6,00	6112,97		36677,82	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	502894,05		554692,14	
2995	Redondeo	1,00			0,09	
4010	Jubilación	11,00	1009844,69			111082,92
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1009844,69			30295,34
4030	Obra Social	3,00	1471616,10			44148,48

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	1009844,69	591370,05	185526,74

TOTAL NETO **1415688,00**

SON PESOS Un millon cuatrocientos quince mil seiscientos ochenta y...

Observaciones

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.040.960,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517900507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Villar Daniel Alberto
CUIT o CUIL	20268051814
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000038298668

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4429836
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0110197930019787333765
Titular Cuenta Crédito	LE ERO RODRIGO NAHUEL - 20335441657
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.910.419,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:15:14
Nro. de Comprobante	65620607

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	4429835
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.413.586,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:15:14
Nro. de Comprobante	65620604

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	4429834
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 1.123.624,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:15:14
Nro. de Comprobante	65620603

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	4429832
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005184284
Titular Cuenta Crédito	ACUNA MICAELA AB - 20361507852
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.028.121,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:15:14
Nro. de Comprobante	65620597

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	4429833
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.710.482,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	05/04/2024 10:15:14
Nro. de Comprobante	65620599

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

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.974.529,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240405095178815O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Diego Federico Alonso
CUIT o CUIL	20260417372
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000018505054

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.974.530,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517882507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Roberto Dario Geraci
CUIT o CUIL	20261490502
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000018505122

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.586.283,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517883507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Pablo Ariel Trujillo
CUIT o CUIL	20251732184
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000018802322

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.940.105,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517884507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Miguel Angel Batista Fernandez
CUIT o CUIL	20958934425
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000019099240

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.316.852,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517885507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Francisco Arrussi
CUIT o CUIL	20387914421
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600030000004726297

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.511.309,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517886507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Marcelo Sejudo
CUIT o CUIL	20224126787
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040122322

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.245.028,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517887507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Agustin Tammone
CUIT o CUIL	20375552265
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040272386

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.044.414,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517888507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Martin Groppa
CUIT o CUIL	23295485779
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720140600088000038463886

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.468.886,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517889507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Mariano Emmanuel Cerdan
CUIT o CUIL	20335041926
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000039596822

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.952.608,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517890507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Pablo Alberto Estevez
CUIT o CUIL	20322483687
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040532604

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.415.688,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240405095178915O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Juan Ignacio Mendoza
CUIT o CUIL	20369226895
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040619990

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.415.162,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517892507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Evelin Polet Contreras N
CUIT o CUIL	27930839669
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040695668

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.844.003,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517893507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Papa Maximiliano Cesar
CUIT o CUIL	20292125624
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720260700088000000496672

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.335.104,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517894507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Montes Gonzalo Damian
CUIT o CUIL	20324509195
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006521336

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.270.165,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517895507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Carrera Joaquin Ezequiel
CUIT o CUIL	20433587880
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006589640

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.476.357,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517896507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Lagos Joaquin Luis
CUIT o CUIL	20355922325
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000039295668

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.966.441,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517897507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Villagran Leonardo Manuel
CUIT o CUIL	23387898689
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720550700088000000816986

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 2.113.598,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517898507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Maldonado Cordero Francisco
CUIT o CUIL	20960281552
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000019267672

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

15/04/2024, 11:24

Datos del pago

Importe	$ 1.251.653,00
Fecha	05/04/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024040509517899507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Caro Gonzalo Agustin
CUIT o CUIL	20440174621
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006708322

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.