# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 609.826,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107143875O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | VILLAGRAN OJEDA MIGUEL ANGEL |
| CUIT o CUIL | 20389235076 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720440500088000032141968 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 609.826,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714386507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MORALES  LEONARDO SEBASTIAN |
| CUIT o CUIL | 20322112085 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720440500088000032141104 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 1.433.107,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714385507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | PESQUEIRA  LEONARDO RUBEN |
| CUIT o CUIL | 20227137933 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720440500088000032141586 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 609.826,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714155507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | NU EZ  AURELIA |
| CUIT o CUIL | 27300842009 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720484900088000035973304 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 402.297,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714154507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GODOY  JORGE DAVID |
| CUIT o CUIL | 20286625178 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720484900088000042066640 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 699.943,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107141535O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | FERNANDEZ  WALTER ALEJANDRO |
| CUIT o CUIL | 23326125199 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720484900088000042066572 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 1.081.189,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714152507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | ACOSTA  MONICA MABEL |
| CUIT o CUIL | 27235141162 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720440500088000032140422 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 1.370.108,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714151507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | ULLOA CARCAMO SONIA ADELAIDA |
| CUIT o CUIL | 27928592184 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720440500088000032141890 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 394.617,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714121507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MOREL PEDRO |
| CUIT o CUIL | 23239077579 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720485600088000000460268 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 461.965,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107141195O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | HUIDE  AGUSTIN EZEQUIEL |
| CUIT o CUIL | 20400000027 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720485600088000000395436 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 466.920,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107141185O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL |
| CUIT o CUIL | 23400009449 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720485600088000000164122 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 769.453,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107141175O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | BENITEZ SERGIO DANIEL |
| CUIT o CUIL | 20379087559 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720485600088000038830554 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:36

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 892.632,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107141165O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MOREIRA  ERNESTO EMILIANO |
| CUIT o CUIL | 20280195074 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720485600088000038372818 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 894.513,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138515O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | RODRIGUEZ JORGE LUIS |
| CUIT o CUIL | 20402934086 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000040472922 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 968.164,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610713850507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | SORIA  ENZO MIGUEL |
| CUIT o CUIL | 20348428390 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000004839822 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 902.570,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138495O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | TORRES  NORBERTO MIGUEL |
| CUIT o CUIL | 20287811269 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000004794086 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 930.563,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138465O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GOMEZ  CLAUDIO ARNALDO |
| CUIT o CUIL | 20305038297 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000003191086 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 755.771,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138455O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | RIQUELME  MARTIN SEBASTIAN ROD |
| CUIT o CUIL | 20353123433 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000003083404 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 949.820,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138445O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | BARRIA BARQUERO JUAN SERGIO |
| CUIT o CUIL | 20925732029 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000002902018 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:35

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 967.237,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107138435O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GOMEZ FRANCO WALTER |
| CUIT o CUIL | 23188648479 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720124600088000002917472 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 417.504,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714436507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GARCIA PARRA SILVIA |
| CUIT o CUIL | 23940855454 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020540818 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 802.711,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714437507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | QUISPE GUTIERREZ  MIRIAN |
| CUIT o CUIL | 27937221946 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020541668 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 334.848,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107144385O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | ESPEJO  FELICITAS MARLENE |
| CUIT o CUIL | 27392340128 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020720704 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 336.309,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107144395O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | PUNALEF  PABLO ISMAEL |
| CUIT o CUIL | 20380809665 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000037101990 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 760.096,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714440507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | ARIAS  DANIELA DOMINGA |
| CUIT o CUIL | 27298788964 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020682990 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 738.018,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107144425O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MANSILLA MANSILLA MARIA PATRI |
| CUIT o CUIL | 27937601978 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020541286 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 770.949,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714443507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GARCES GARCIA GLORIA |
| CUIT o CUIL | 27940154524 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720313600088000020540740 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 796.648,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714540507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | LICANTICA  WALTER JAVIER |
| CUIT o CUIL | 20327133331 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720477100088000032876286 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 763.461,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107145415O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | MAMANI MARIO ALBERTO |
| CUIT o CUIL | 20243771014 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720477100088000032876354 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 709.495,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107145425O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | RAMOS  ALADINO PAUL |
| CUIT o CUIL | 20387486004 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720477100088000036303090 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 778.456,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107146865O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | GOMEZ  FERNANDO ARIEL |
| CUIT o CUIL | 20363070893 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720140600088000025811890 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 812.289,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 20240606107146875O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | VERA  ESTEBAN RAMON |
| CUIT o CUIL | 20347663310 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720140600088000025493490 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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

26/08/2024, 13:37

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 371.072,00 |
| Fecha | 06/06/2024 |
| Tipo de pago | ACREDCTA |
| ID de pago | 2024060610714688507 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | PORTEL  AGUSTIN LEONARDO |
| CUIT o CUIL | 20424512398 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000720140600088000004752086 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | UNO SRL |
| CUIT | 30712148914 |
| Acuerdo | HABERES |
| Cuenta débito | 0054000720440500020000000017754 |

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.