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:	
Categoria:	COORDINADOR	Básico:	1937566,08	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	Encargado SSHH			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	64585,54	1937566,08		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2943406,73	294340,67		
1150	Antigüedad	10,00	4352,58	43525,80		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	21684,29	195158,61		
1507	Vacaciones	7,00	111687,84	781814,88		
1509	Descuento vacaciones	7,00	81787,39	-572511,73		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	16,00	13500,08		216001,28	
2205	Viandas desarraigo	15,00	34598,89		518983,35	
2995	Redondeo	1,00			0,76	
4010	Jubilación	11,00	2467787,04			271456,57
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2467787,04			74033,61
4030	Obra Social	3,00	2467787,04			74033,61

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	3237747,40	734985,39	419523,79

TOTAL NETO **3553209,00**

SON PESOS Tres millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos...

Observaciones

Firma Empleado

COPIA

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000006

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:	
Categoria:	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE	Básico:	1620753,62	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	54025,12	1620753,62		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2392821,35	239282,14		
1150	Antigüedad	3,00	4352,58	13057,74		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1250	Horas viaje	6,00	4352,58	26115,48		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	60519,47	6051,95		
1507	Vacaciones	7,00	92162,25	645135,75		
1509	Descuento vacaciones	7,00	70878,04	-496146,28		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	16,00	13500,08		216001,28	
2205	Viandas desarraigo	1,00	34598,89		34598,89	
2995	Redondeo	1,00			0,31	
4010	Jubilación	11,00	2467787,04			271456,57
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2467787,04			74033,61
4030	Obra Social	3,00	2467787,04			74033,61
4040	Cuota sindical	2,00	2882703,66			57654,07
4050	Mutual sindical	3,00	2882703,66			86481,11

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	2632103,49	250600,48	563658,97

TOTAL NETO **2319045,00**

SON PESOS Dos millones trescientos diecinueve mil cuarenta y cinco

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000022

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:	617196,94	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	Tecnico Mantenimiento			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	20573,23	617196,94		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	1175050,03	117505,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	48,00	13500,08		648003,84	
2995	Redondeo	1,00			0,43	
4010	Jubilación	11,00	1292555,03			142181,05
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1292555,03			38776,65
4030	Obra Social	3,00	1292555,03			38776,65
4040	Cuota sindical	2,00	1940558,87			38811,18
4050	Mutual sindical	3,00	1940558,87			58216,77

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	1292555,03	648004,27	316762,30

TOTAL NETO 1623797,00

SON PESOS Un millon seiscientos veintitres mil setecientos noventa y...

Observaciones

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000012

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:	1063959,63	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	35465,32	1063959,63		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	1630517,88	163051,79		
1150	Antigüedad	2,00	4352,58	8705,16		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	38,00	13500,08		513003,04	
2995	Redondeo	1,00			0,76	
4010	Jubilación	11,00	1793569,67			197292,66
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1793569,67			53807,09
4030	Obra Social	3,00	1793569,67			53807,09
4040	Cuota sindical	2,00	2306572,71			46131,45
4050	Mutual sindical	3,00	2306572,71			69197,18

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	1793569,67	513003,80	420235,47

TOTAL NETO 1886338,00

SON PESOS Un millon ochocientos ochenta y seis mil trescientos treinta...

Observaciones

CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000010

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:	
Categoria:	COORDINADOR	Básico:	1782829,25	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400800	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	59427,64	1782829,25		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2544546,11	254454,61		
1150	Antigüedad	2,00	4352,58	8705,16		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1291	Guardia pasiva (S y D)	9,00	21684,29	195158,61		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	21,00	13500,08		283501,68	
2205	Viandas desarraigo	5,00	34598,89		172994,45	
2995	Redondeo	1,00			0,94	
4010	Jubilación	11,00	2467787,04			271456,57
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2467787,04			74033,61
4030	Obra Social	3,00	2467787,04			74033,61

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	2799000,72	456497,07	419523,79

TOTAL NETO **2835974,00**

SON PESOS Dos millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000014

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:	
Categoria:	COORDINADOR	Básico:	1532546,82	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	51084,89	1532546,82		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2156707,38	215670,74		
1150	Antigüedad	2,00	4352,58	8705,16		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1194	Adicional Art. 63	1,00	20000,00	20000,00		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1250	Horas viaje	6,00	4352,58	26115,48		
1450	Dias de desarraigo 10%	2,00	57434,16	11486,83		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	21,00	13500,08		283501,68	
2205	Viandas desarraigo	2,00	34598,89		69197,78	
2995	Redondeo	1,00			0,69	
4010	Jubilación	11,00	2372378,12			260961,59
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2372378,12			71171,34
4030	Obra Social	3,00	2372378,12			71171,34

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	2372378,12	352700,15	403304,27

TOTAL NETO **2321774,00**

SON PESOS Dos millones trescientos veintiuno mil setecientos setenta y...

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000009

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:	1063959,63	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	401605	Período:	Julio - 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	10/08/2024

Periodo Abonado: 8 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/08/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	35465,32	1063959,63		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	1630517,88	163051,79		
1150	Antigüedad	2,00	4352,58	8705,16		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	21,00	13500,08		283501,68	
2995	Redondeo	1,00			0,49	
4010	Jubilación	11,00	1793569,67			197292,66
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1793569,67			53807,09
4030	Obra Social	3,00	1793569,67			53807,09

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	1793569,67	283502,17	304906,84

TOTAL NETO **1772165,00**

SON PESOS Un millon setecientos setenta y dos mil ciento sesenta y cinco

Observaciones

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 4.203.234,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460205O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 4.203.234,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460215O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 3.712.881,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460225O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 2.979.715,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460235O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.891.088,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460245O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 3.901.072,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460255O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.772.165,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460265O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 2.835.974,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460275O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.886.338,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460285O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 2.877.476,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460295O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 2.321.774,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460305O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 4.076.874,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460315O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Evelin Polet Contreras N
CUIT o CUIL	27191066001
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000040695668

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 4.587.257,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460325O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 3.001.832,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460335O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.659.335,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460345O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.730.673,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460355O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 2.911.452,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460365O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:47

Datos del pago

Importe	$ 1.954.482,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460375O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:48

Datos del pago

Importe	$ 1.623.797,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460385O7

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	0054000720124600020000002068354

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

11/09/2024, 11:48

Datos del pago

Importe	$ 2.665.564,00
Fecha	03/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20240903123460395O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Perez Luciano Yamil
CUIT o CUIL	20334767575
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720720600088000035913186

Datos de quien paga

Razón social	ALONGER SRL
CUIT	30712345183
Acuerdo	ALONGER SRL *CANAL*
Cuenta débito	0054000720124600020000002068354

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	9027289
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 1.499.062,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/09/2024 17:45:22
Nro. de Comprobante	80603914

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	9027288
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.319.045,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/09/2024 17:45:22
Nro. de Comprobante	80603910

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	9027291
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 2850665040095325088208
Titular Cuenta Crédito	MALDONADO JUAN FRANCISCO - 20307256798
Banco Destino	MACRO
Importe Debitado	$ 2.396.211,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/09/2024 17:45:22
Nro. de Comprobante	80603918

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	9027290
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 3.553.209,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/09/2024 17:45:22
Nro. de Comprobante	80603915

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

Santander

Miércoles 11 de Septiembre de 2024 11:52

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9176807
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Judicial
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	04/09/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 124-020683/5
Nombre cuenta judicial/autos/carátula	LABRADOR DOMADOR LUZ Y MALDONADO FRANCISCO
CBU cuenta judicial	0340251308122237795000
Alias CBU	
Número de expediente/causa	01187
Datos del juzgado	CIMARC
Sucursal	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	837.634,77