ALONGER

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

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

RECIBO DE SUELDO
Nro: 000000000008

Arrussi Francisco C.U.I.L.: 20-38791442-1

Legajo:	42	Fecha de Ingreso:	18/01/2021	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	38791442	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. EN MANTENIMIENTO	Básico:	1063959,63	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Septiembre - 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

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	1651654,33	165165,43		
1150	Antigüedad	3,00	4352,58	13057,74		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1450	Días de desarraigo 10%	4,00	41959,67	16783,87		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	21,00	28500,00		598500,00	
2205	Viandas desarraigo	4,00	34598,89		138395,56	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	2153216,96		129193,02	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	114167,70		114167,70	
2995	Redondeo	1,00			0,13	
4010	Jubilación	11,00	1816819,76			199850,17
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1816819,76			54504,59
4030	Obra Social	3,00	2060180,48			61805,41

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	1816819,76	980256,41	316160,17

TOTAL NETO **2480916,00**

SON PESOS Dos millones cuatrocientos ochenta mil novecientos dieciseis

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000021

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:	773496,19	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Septiembre - 2024
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	25783,21	773496,19		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	1345298,07	134529,81		
1150	Antigüedad	1,00	4352,58	4352,58		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	290757,11	290757,11		
1203	Bono paz social	1,00	181772,76	181772,76		
1450	Días de desarraigo 10%	3,00	31987,38	9596,21		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	23,00	28500,00		655500,00	
2201	Viandas Horas Extras	23,00	13500,08		310501,84	
2205	Viandas desarraigo	3,00	34598,89		103796,67	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	2149769,30		128986,16	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	107972,70		107972,70	
2995	Redondeo	1,00			0,53	
4010	Jubilación	11,00	1479827,88			162781,07
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1479827,88			44394,84
4030	Obra Social	3,00	1716786,74			51503,60
4040	Cuota sindical	2,00	2786585,25			55731,71
4050	Mutual sindical	3,00	2786585,25			83597,56

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	1479827,88	1306757,90	398008,78

TOTAL NETO **2388577,00**

SON PESOS Dos millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000007

Burd Jose Ignacio Guillermo C.U.I.L: 20-30432794-5

Legajo:	38	Fecha de Ingreso:	16/09/2020	Forma de Pago:	Efectivo
DNI:	30432794	Fecha de Egreso:		Nº Cuenta Bco:	
Categoría:	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE	Básico:	1620753,93	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Septiembre - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	54025,13	1620753,93		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2242132,82	224213,28		
1150	Antigüedad	4,00	4352,58	17410,32		
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		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	21,00	28500,00		598500,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	2584187,27		155051,24	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	147317,40		147317,40	
2995	Redondeo	1,00			0,22	
4010	Jubilación	11,00	2466346,10			271298,07
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2466346,10			73990,38
4030	Obra Social	3,00	2674292,72			80228,78
4040	Cuota sindical	2,00	3367214,74			67344,29
4050	Mutual sindical	3,00	3367214,74			101016,44

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	2466346,10	900868,86	593877,96

TOTAL NETO **2773337,00**

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

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:	1063959,63	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Septiembre - 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

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	1634699,34	163469,93		
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		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	41814,59	4181,46		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	17,00	28500,00		484500,00	
2201	Viandas Horas Extras	17,00	13500,08		229501,36	
2205	Viandas desarraigo	1,00	34598,89		34598,89	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	2147360,47		128841,63	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	136817,20		136817,20	
2995	Redondeo	1,00			0,61	
4010	Jubilación	11,00	1798169,27			197798,62
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1798169,27			53945,08
4030	Obra Social	3,00	2063828,10			61914,84
4040	Cuota sindical	2,00	2812428,35			56248,57
4050	Mutual sindical	3,00	2812428,35			84372,85

CATEDRAL

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1798169,27	1014259,69	454279,96

TOTAL NETO **2358149,00**

SON PESOS Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento...

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:	1782829,34	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400800	Período:	Septiembre - 2024
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	59427,64	1782829,34		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2899176,18	289917,62		
1150	Antigüedad	3,00	4352,58	13057,74		
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	11,00	107457,30	1182030,30		
1509	Descuento vacaciones	11,00	75613,90	-831752,90		
1800	Presentismo	100,00	85323,22	85323,22		
2200	Viandas	14,00	28500,00		399000,00	
2205	Viandas desarraigo	5,00	34598,89		172994,45	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	3171237,98		190274,28	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	173991,50		173991,50	
2995	Redondeo	1,00			0,73	
4010	Jubilación	11,00	2674292,72			294172,20
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2674292,72			80228,78
4030	Obra Social	3,00	2674292,72			80228,78

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	3189093,80	936260,96	454629,76

TOTAL NETO **3670725,00**

SON PESOS Tres millones seiscientos setenta mil setecientos veinticinco

Observaciones

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:	1063959,63	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período: Septiembre	- 2024
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/10/2024

Periodo Abonado: 10 - 2024 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/10/2024

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	1634870,46	163487,05		
1150	Antigüedad	3,00	4352,58	13057,74		
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	22,00	28500,00		627000,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	2044989,47		122699,37	
2971	Ajuste SNR paritaria Actual 09-2024	1,00	100896,30		100896,30	
2995	Redondeo	1,00			0,48	
4010	Jubilación	11,00	1798357,51			197819,33
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1798357,51			53950,73
4030	Obra Social	3,00	2021953,18			60658,60

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	1798357,51	850596,15	312428,66

TOTAL NETO **2336525,00**

SON PESOS Dos millones trescientos treinta y seis mil quinientos...

Observaciones

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	4417518
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.773.337,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 16:31:37
Nro. de Comprobante	80096466

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	4417522
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 2850665040095325088208
Titular Cuenta Crédito	MALDONADO JUAN FRANCISCO - 20307256798
Banco Destino	MACRO
Importe Debitado	$ 4.003.125,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 16:31:38
Nro. de Comprobante	80096474

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	4417520
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 4.077.915,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 16:31:37
Nro. de Comprobante	80096470

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	4417519
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 2.006.347,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/11/2024 16:31:37
Nro. de Comprobante	80096468

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 1.988.049,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000375O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Aedo Jorge Osvaldo Cristian
CUIT o CUIL	20356004141
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000006591340

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 2.336.525,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000245O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 2.388.577,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000355O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 5.113.372,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000185O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 4.461.498,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000295O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 2.480.916,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000225O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 3.060.586,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000285O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 2.656.477,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000325O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 2.908.661,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000345O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 3.610.616,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000235O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 2.358.149,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000265O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 3.670.725,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000255O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 3.337.206,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000215O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 3.138.794,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000315O7

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 5.206.615,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000027507

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

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 3.782.515,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000205O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 3.666.840,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000305O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 3.739.644,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000365O7

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

Estado: PROCESADO

11/11/2024, 15:24

Datos del pago

Importe	$ 5.113.372,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000195O7

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

11/11/2024, 15:25

Datos del pago

Importe	$ 3.786.189,00
Fecha	04/11/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20241104136000335O7

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.