ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000007**

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:	1376488,36	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	45882,95	1376488,36		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2005640,62	200564,06		
1150	Antigüedad	4,00	4792,97	19171,88		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1333	Adicional Coordinador Electrico	1,00	200000,00	200000,00		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	20,00	29872,39		597447,80	
2201	Viandas Horas Extras	4,00	14866,03		59464,12	
2995	Redondeo	1,00			0,19	
4010	Jubilación	11,00	2406204,68			264682,51
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2406204,68			72186,14
4030	Obra Social	3,00	2406204,68			72186,14

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	2406204,68	656912,11	409054,79

TOTAL NETO **2654062,00**

SON PESOS Dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil sesenta y dos

Observaciones

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:	
Categoría:	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE	Básico:	1874226,55	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	62474,22	1874226,55		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2686039,26	268603,93		
1150	Antigüedad	4,00	4792,97	19171,88		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1332	Adicional SG	1,00	200000,00	200000,00		
1507	Vacaciones	7,00	106552,32	745866,24		
1509	Descuento vacaciones	7,00	80457,97	-563205,79		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	15,00	29872,39		448085,85	
2201	Viandas Horas Extras	5,00	14866,03		74330,15	
2995	Redondeo	1,00			0,42	
4010	Jubilación	11,00	2910574,49			320163,19
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2910574,49			87317,23
4030	Obra Social	3,00	2910574,49			87317,23
4040	Cuota sindical	2,00	3677059,19			73541,18
4050	Mutual sindical	3,00	3677059,19			110311,78

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	3154643,19	522416,42	678650,61

TOTAL NETO **2998409,00**

SON PESOS Dos millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000020**

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:	1101190,69	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	36706,36	1101190,69		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	1839991,82	183999,18		
1150	Antigüedad	1,00	4792,97	4792,97		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1335	Adicional Disponibilidad Empresa	1,00	200000,00	200000,00		
1450	Días de desarraigo 10%	2,00	43538,28	8707,66		
1507	Vacaciones	6,00	73430,83	440584,98		
1509	Descuento vacaciones	6,00	54210,81	-325264,86		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	14,00	29872,39		418213,46	
2201	Viandas Horas Extras	10,00	14866,03		148660,30	
2205	Viandas desarraigo	2,00	36349,25		72698,50	
2995	Redondeo	1,00			0,38	
4010	Jubilación	11,00	2223991,00			244639,01
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2223991,00			66719,73
4030	Obra Social	3,00	2223991,00			66719,73
4040	Cuota sindical	2,00	2863563,26			57271,27
4050	Mutual sindical	3,00	2863563,26			85906,90

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

Caro Gonzalo

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	2223991,00	639572,64	521256,64

TOTAL NETO **2342307,00**

SON PESOS Dos millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos siete

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000010

Groppa Martin

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:	2073353,76	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400800	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	69111,79	2073353,76		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	3055887,85	305588,79		
1150	Antigüedad	3,00	4792,97	14378,91		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1291	Guardia pasiva (S y D)	15,00	23878,32	358174,80		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	19,00	29872,39		567575,41	
2205	Viandas desarraigo	10,00	36349,25		363492,50	
2995	Redondeo	1,00			0,10	
4010	Jubilación	11,00	2910574,49			320163,19
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2910574,49			87317,23
4030	Obra Social	3,00	2910574,49			87317,23

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	3361476,64	931068,01	494797,65

TOTAL NETO **3797747,00**

SON PESOS Tres millones setecientos noventa y siete mil setecientos...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000017**

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:	1376488,36	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	-	O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	45882,95	1376488,36		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2079395,20	207939,52		
1150	Antigüedad	1,00	4792,97	4792,97		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1335	Adicional Disponibilidad Empresa	1,00	200000,00	200000,00		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	52714,86	5271,49		
1507	Vacaciones	4,00	84102,90	336411,60		
1509	Descuento vacaciones	4,00	63387,40	-253549,60		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	13,00	29872,39		388341,07	
2201	Viandas Horas Extras	11,00	14866,03		163526,33	
2205	Viandas desarraigo	1,00	36349,25		36349,25	
2995	Redondeo	1,00			0,53	
4010	Jubilación	11,00	2487334,72			273606,82
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2487334,72			74620,04
4030	Obra Social	3,00	2487334,72			74620,04

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

Joaquin Lagos

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	2487334,72	588217,18	422846,90

TOTAL NETO **2652705,00**

SON PESOS Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000013**

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:	1874226,55	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	62474,22	1874226,55		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2848492,67	284849,27		
1150	Antigüedad	2,00	4792,97	9585,94		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1507	Vacaciones	13,00	107423,04	1396499,52		
1509	Descuento vacaciones	13,00	80138,44	-1041799,72		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	9,00	29872,39		268851,51	
2201	Viandas Horas Extras	3,00	14866,03		44598,09	
2995	Redondeo	1,00			0,11	
4010	Jubilación	11,00	2910574,49			320163,19
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2910574,49			87317,23
4030	Obra Social	3,00	2910574,49			87317,23

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	3133341,94	313449,71	494797,65

TOTAL NETO **2951994,00**

SON PESOS Dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos...

Observaciones

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:	1376488,36	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Diciembre - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/01/2025

Periodo Abonado: 1 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 06/02/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	45882,95	1376488,36		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2000847,65	200084,77		
1150	Antigüedad	3,00	4792,97	14378,91		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	320176,04	320176,04		
1203	Bono paz social	1,00	200164,60	200164,60		
1800	Presentismo	100,00	89639,74	89639,74		
2200	Viandas	20,00	29872,39		597447,80	
2201	Viandas Horas Extras	7,00	14866,03		104062,21	
2995	Redondeo	1,00			0,08	
4010	Jubilación	11,00	2200932,42			242102,57
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2200932,42			66027,97
4030	Obra Social	3,00	2200932,42			66027,97

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	2200932,42	701510,09	374158,51

TOTAL NETO **2528284,00**

SON PESOS Dos millones quinientos veintiocho mil doscientos ochenta y...

Observaciones

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	1822396
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 2.998.409,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2025 13:34:38
Nro. de Comprobante	55707887

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 1.993.389,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428415O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.528.284,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428295O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.342.307,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428395O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 5.199.278,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428235O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.916.159,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2025013115442833507

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.654.062,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428275O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.792.674,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428425O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Guzman Nelson Esteban
CUIT o CUIL	20376944310
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000008738286

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.951.994,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428325O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.652.705,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428365O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.873.073,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428385O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 3.677.812,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428285O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 2.603.182,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428315O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 3.797.747,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428305O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 3.525.316,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428265O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 4.136.556,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428355O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 4.298.488,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428255O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 4.115.423,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428345O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 3.193.893,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428405O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 5.199.278,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428245O7

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

06/02/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 3.458.189,00
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250131154428375O7

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 de Sueldos

Nro. de Solicitud	1822399
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 2850665040095325088208
Titular Cuenta Crédito	MALDONADO JUAN FRANCISCO - 20307256798
Banco Destino	MACRO
Importe Debitado	$ 3.312.053,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2025 13:34:39
Nro. de Comprobante	55707900

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	1822398
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 4.536.584,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2025 13:34:38
Nro. de Comprobante	55707896

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	1822397
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 2.142.645,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	31/01/2025 13:34:38
Nro. de Comprobante	55707888

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