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:	Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	2307979,27	230797,93		
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		
1333	Adicional Coordinador Electrico	1,00	210100,00	210100,00		
1450	Días de desarraigo 10%	8,00	53194,16	42555,33		
1501	Francos trabajados	12,00	21288,90	255466,80		
1800	Presentismo	100,00	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	19,00	29872,39		567575,41	
2201	Viandas Horas Extras	5,00	14866,03		74330,15	
2205	Viandas desarraigo	8,00	36349,25		290794,00	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,37	
4010	Jubilación	11,00	2748877,20			302376,49
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2748877,20			82466,32
4030	Obra Social	3,00	2748877,20			82466,32

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	2748877,20	1232699,93	467309,13

TOTAL NETO **3514268,00**

SON PESOS Tres millones quinientos catorce mil doscientos sesenta y...

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:	Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	2514673,87	251467,39		
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	210100,00	210100,00		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	69785,43	6978,54		
1800	Presentismo	100,00	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	18,00	29872,39		537703,02	
2201	Viandas Horas Extras	9,00	14866,03		133794,27	
2205	Viandas desarraigo	1,00	36349,25		36349,25	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,61	
4010	Jubilación	11,00	2976241,26			327386,54
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2976241,26			89287,24
4030	Obra Social	3,00	2976241,26			89287,24
4040	Cuota sindical	2,00	3684087,80			73681,76
4050	Mutual sindical	3,00	3684087,80			110522,63

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	2976241,26	1007847,15	690165,41

TOTAL NETO **3293923,00**

SON PESOS Tres millones doscientos noventa y tres mil novecientos...

Observaciones

Firma Empleado

CATEGORIAL

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:	Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	1890965,77	189096,58		
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	210100,00	210100,00		
1450	Días de desarraigo 10%	6,00	43538,28	26122,97		
1506	Horas feriados trabajados	8,00	18070,28	144562,24		
1800	Presentismo	100,00	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	23,00	29872,39		687064,97	
2201	Viandas Horas Extras	12,00	14866,03		178392,36	
2205	Viandas desarraigo	6,00	36349,25		218095,50	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,18	
4010	Jubilación	11,00	2290162,35			251917,86
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2290162,35			68704,87
4030	Obra Social	3,00	2290162,35			68704,87
4040	Cuota sindical	2,00	3373715,18			67474,30
4050	Mutual sindical	3,00	3373715,18			101211,46

ORIGINAL

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	2290162,35	1383553,01	558013,36

TOTAL NETO **3115702,00**

SON PESOS Tres millones ciento quince mil setecientos dos

Observaciones

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: 1376488,36	Banco Depósito SUSS: Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social: 400909	Período: Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr		Fecha: 09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	2520079,21	252007,92		
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		
1450	Días de desarraigo 10%	9,00	53034,40	47730,96		
1501	Francos trabajados	22,00	21235,64	467184,08		
1800	Presentismo	100,00	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	19,00	29872,39		567575,41	
2201	Viandas Horas Extras	4,00	14866,03		59464,12	
2205	Viandas desarraigo	9,00	36349,25		327143,25	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,39	
4010	Jubilación	11,00	2772087,13			304929,58
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2772087,13			83162,61
4030	Obra Social	3,00	2772087,13			83162,61
4040	Cuota sindical	2,00	3726269,91			74525,40
4050	Mutual sindical	3,00	3726269,91			111788,10

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

NO CONFORME

Firma Empleado

	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUBTOTAL	2772087,13	1254183,17	657568,30

TOTAL NETO **3368702,00**

SON PESOS Tres millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos dos

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000010

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:	2073353,76	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400800	Período:	Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	3060204,37	306020,44		
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	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	18,00	29872,39		537703,02	
2205	Viandas desarraigo	10,00	36349,25		363492,50	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,54	
4010	Jubilación	11,00	3245240,49			356976,45
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	3245240,49			97357,21
4030	Obra Social	3,00	3245240,49			97357,21

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	3366224,81	1201196,06	551690,87

TOTAL NETO **4015730,00**

SON PESOS Cuatro millones quince mil setecientos treinta

Observaciones

CADUCA
CADUCA

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:	Abril - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/05/2025

Periodo Abonado: 5 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 31/05/2025

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	2010467,61	201046,76		
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		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	53034,40	5303,44		
1800	Presentismo	100,00	93956,26	93956,26		
2200	Viandas	18,00	29872,39		537703,02	
2201	Viandas Horas Extras	9,00	14866,03		133794,27	
2205	Viandas desarraigo	1,00	36349,25		36349,25	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	300000,00		300000,00	
2995	Redondeo	1,00			0,53	
4010	Jubilación	11,00	2211514,37			243266,58
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2211514,37			66345,43
4030	Obra Social	3,00	2211514,37			66345,43

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	2211514,37	1007847,07	375957,44

TOTAL NETO **2843404,00**

SON PESOS Dos millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos...

Observaciones

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	313386
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070129330004019922219
Titular Cuenta Crédito	ARANA ARTURO GABRIEL - 20290400482
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 2.096.274,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/06/2025 12:32:41
Nro. de Comprobante	99795373

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	313381
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 3.293.923,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/06/2025 12:32:40
Nro. de Comprobante	99795359

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	313383
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 4.729.966,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/06/2025 12:32:40
Nro. de Comprobante	99795366

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	313384
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004762682250
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ ROBERTO GABRIEL - 20295284588
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 3.959.733,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/06/2025 12:32:41
Nro. de Comprobante	99795369

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	313382
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 1500051000004763272564
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	HSBC
Importe Debitado	$ 2.800.197,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	03/06/2025 12:32:40
Nro. de Comprobante	99795363

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 2.267.458,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680295O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 2.843.404,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680175O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.115.702,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680275O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 5.452.405,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680125O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 5.490.400,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680215O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.514.268,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680155O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.503.429,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680305O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.393.306,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680205O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.042.174,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680245O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.190.310,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680265O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 4.125.422,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680285O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	Maldonado Juan Francisco
CUIT o CUIL	20307256798
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720124600088000009171286

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 4.357.606,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680165O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.368.702,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680195O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 4.015.730,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680185O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.413.020,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680235O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 4.394.470,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680145O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 3.877.471,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680225O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 5.452.405,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680135O7

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

09/06/2025, 12:08

Datos del pago

Importe	$ 4.592.515,00
Fecha	03/06/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250603179680255O7

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.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	748659
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Judicial
Estado de la transferencia	PROCESADA
Cuenta de débito	CC en Pesos 124-020683/5
ID Transferencia	07000010320250609304760002
Nombre cuenta judicial/autos/carátula	LABRADOR DOMADOR LUZ KARINA
CBU cuenta judicial	0340251308122237795000
Alias CBU	
Número de expediente/causa	01187
Datos del juzgado	CIMARC
CUIT/CUIL/CDI titular de la cuenta	27960758388
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.367.275,36

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

09/06/2025 12:06:56 Hs.