ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000100

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	8519,40	1533492,00		
2995	Redondeo	1,00			0,64	
4010	Jubilación	11,00	1533492,00			168684,12
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1533492,00			46004,76
4030	Obra Social	3,00	1533492,00			46004,76

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	1533492,00	0,64	260693,64

TOTAL NETO **1272799,00**

SON PESOS Un millon doscientos setenta y dos mil setecientos noventa...

Observaciones

CATEDRAL
CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000076

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	238254,60	238254,60		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	110057,20		110057,20	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	184215,40		184215,40	
2995	Redondeo	1,00	-		0,80	
4010	Jubilación	11,00	238254,60			26208,01
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	238254,60			7147,64
4030	Obra Social	3,00	348311,80			10449,35

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	238254,60	752973,40	43805,00

TOTAL NETO **947423,00**

SON PESOS Novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veintitres

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000123

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 5 2025 Haberes normales Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	47855,91	1435677,39		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2354330,83	235433,08		
1150	Antigüedad	4,00	4981,00	19924,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1333	Adicional Coordinador Electrico	1,00	219134,30	219134,30		
1501	Francos trabajados	4,00	22203,52	88814,08		
1507	Vacaciones	3,00	90346,14	271038,42		
1509	Descuento vacaciones	3,00	66610,58	-199831,74		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	19,00	29872,39		567575,41	
2201	Viandas Horas Extras	8,00	15509,00		124072,00	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	3953445,62		118603,37	
2995	Redondeo	1,00			0,81	
4010	Jubilación	11,00	2808898,21			308978,80
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2808898,21			84266,95
4030	Obra Social	3,00	2927501,58			87825,05

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	2808898,21	1263151,59	481070,80

TOTAL NETO **3590979,00**

SON PESOS Tres millones quinientos noventa mil novecientos setenta y...

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000099

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:	1954818,22	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	9289,30	1672074,00		
2995	Redondeo	1,00			0,64	
4010	Jubilación	11,00	1667729,09			183450,20
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1667729,09			50031,87
4030	Obra Social	3,00	1667729,09			50031,87
4040	Cuota sindical	2,00	1672074,00			33441,48
4050	Mutual sindical	3,00	1672074,00			50162,22

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	1672074,00	0,64	367117,64

TOTAL NETO **1304957,00**

SON PESOS Un millon trescientos cuatro mil novecientos cincuenta y siete

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000075

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:	1954818,22	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	273086,90	273086,90		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	136796,40		136796,40	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	184022,70		184022,70	
2995	Redondeo	1,00			0,25	
4010	Jubilación	11,00	123521,98			13587,42
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	123521,98			3705,66
4040	Cuota sindical	2,00	409883,30			8197,67
4050	Mutual sindical	3,00	409883,30			12296,50

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	273086,90	779519,35	37787,25

TOTAL NETO **1014819,00**

SON PESOS Un millon catorce mil ochocientos diecinueve

Observaciones

CATEDRAL
CATEDRAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000122

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:	1954818,22	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	SS HH			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Haberes Normales

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	65160,61	1954818,22		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2720729,27	272072,93		
1150	Antigüedad	4,00	4981,00	19924,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1332	Adicional SG	1,00	219134,00	219134,00		
1450	Días de desarraigo 10%	1,00	72783,74	7278,37		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	21,00	29872,39		627320,19	
2201	Viandas Horas Extras	5,00	15509,00		77545,00	
2205	Viandas desarraigo	1,00	37912,27		37912,27	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	4407613,66		132228,41	
2995	Redondeo	1,00			0,85	
4010	Jubilación	11,00	3211936,20			353312,98
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	3211936,20			96358,09
4030	Obra Social	3,00	3335458,18			100063,75
4040	Cuota sindical	2,00	4086942,07			81738,84
4050	Mutual sindical	3,00	4086942,07			122608,26

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	3211936,20	1327906,72	754081,92

TOTAL NETO **3785761,00**

SON PESOS Tres millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos...

Observaciones

ALONGER

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

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000112

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:	1148541,89	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	8110,20	1459836,00		
2995	Redondeo	1,00			0,92	
4010	Jubilación	11,00	1459836,00			160581,96
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1459836,00			43795,08
4030	Obra Social	3,00	1459836,00			43795,08
4040	Cuota sindical	2,00	1459836,00			29196,72
4050	Mutual sindical	3,00	1459836,00			43795,08

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	1459836,00	0,92	321163,92

TOTAL NETO **1138673,00**

SON PESOS Un millon ciento treinta y ocho mil seiscientos setenta y tres

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000088

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:	1148541,89	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	211465,40	211465,40		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	132722,70		132722,70	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	170245,10		170245,10	
2995	Redondeo	1,00			0,99	
4010	Jubilación	11,00	211465,40			23261,19
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	211465,40			6343,96
4030	Obra Social	3,00	344188,10			10325,64
4040	Cuota sindical	2,00	344188,10			6883,76
4050	Mutual sindical	3,00	344188,10			10325,64

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	211465,40	761668,79	57140,19

TOTAL NETO **915994,00**

SON PESOS Novecientos quince mil novecientos noventa y cuatro

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000135

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:	1148541,89	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor Jr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 2025 Pagos Normales — Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	38284,73	1148541,89		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2344561,97	234456,20		
1150	Antigüedad	1,00	4981,00	4981,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1335	Adicional Disponibilidad Empresa	1,00	219134,30	219134,30		
1501	Francos trabajados	16,00	18847,10	301553,60		
1506	Horas feriados trabajados	8,00	18847,10	150776,80		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	19,00	29872,39		567575,41	
2201	Viandas Horas Extras	15,00	15509,00		232635,00	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	4051262,88		121537,89	
2995	Redondeo	1,00			0,32	
4010	Jubilación	11,00	2798152,47			307796,77
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2798152,47			83944,57
4030	Obra Social	3,00	2919690,36			87590,71
4040	Cuota sindical	2,00	3719900,77			74398,02
4050	Mutual sindical	3,00	3719900,77			111597,02

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	2798152,47	1374648,62	665327,09

TOTAL NETO **3507474,00**

SON PESOS Tres millones quinientos siete mil cuatrocientos setenta y...

Observaciones

Firma Empleado

ORIGINAL

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000105**

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	8594,90	1547082,00		
2995	Redondeo	1,00			0,04	
4010	Jubilación	11,00	1547082,00			170179,02
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1547082,00			46412,46
4030	Obra Social	3,00	1547082,00			46412,46
4040	Cuota sindical	2,00	1547082,00			30941,64
4050	Mutual sindical	3,00	1547082,00			46412,46

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	1547082,00	0,04	340358,04

TOTAL NETO **1206724,00**

SON PESOS Un millon doscientos seis mil setecientos veinticuatro

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000081

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	231420,60	231420,60		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	131142,50		131142,50	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	186259,50		186259,50	
2995	Redondeo	1,00			0,33	
4010	Jubilación	11,00	231420,60			25456,27
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	231420,60			6942,62
4030	Obra Social	3,00	362563,10			10876,89
4040	Cuota sindical	2,00	362563,10			7251,26
4050	Mutual sindical	3,00	362563,10			10876,89

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	231420,60	776102,33	61403,93

TOTAL NETO **946119,00**

SON PESOS Novecientos cuarenta y seis mil ciento diecinueve

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000128

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	47855,91	1435677,39		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2228048,18	222804,82		
1150	Antigüedad	3,00	4981,00	14943,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1450	Días de desarraigo 10%	7,00	55313,01	38719,11		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	21,00	29872,39		627320,19	
2201	Viandas Horas Extras	9,00	15509,00		139581,00	
2205	Viandas desarraigo	7,00	37912,27		265385,89	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	3936040,08		118081,20	
2995	Redondeo	1,00			0,24	
4010	Jubilación	11,00	2450853,00			269593,83
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2450853,00			73525,59
4030	Obra Social	3,00	2568934,20			77068,03
4040	Cuota sindical	2,00	3601221,28			72024,43
4050	Mutual sindical	3,00	3601221,28			108036,64

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	2450853,00	1603268,52	600248,52

TOTAL NETO **3453873,00**

SON PESOS Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos...

Observaciones

COPIA

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: **000000000105**

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	8594,90	1547082,00		
2995	Redondeo	1,00			0,04	
4010	Jubilación	11,00	1547082,00			170179,02
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1547082,00			46412,46
4030	Obra Social	3,00	1547082,00			46412,46
4040	Cuota sindical	2,00	1547082,00			30941,64
4050	Mutual sindical	3,00	1547082,00			46412,46

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	1547082,00	0,04	340358,04

TOTAL NETO **1206724,00**

SON PESOS Un millon doscientos seis mil setecientos veinticuatro

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000081

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	231420,60	231420,60		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	131142,50		131142,50	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	186259,50		186259,50	
2995	Redondeo	1,00			0,33	
4010	Jubilación	11,00	231420,60			25456,27
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	231420,60			6942,62
4030	Obra Social	3,00	362563,10			10876,89
4040	Cuota sindical	2,00	362563,10			7251,26
4050	Mutual sindical	3,00	362563,10			10876,89

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	231420,60	776102,33	61403,93

TOTAL NETO **946119,00**

SON PESOS Novecientos cuarenta y seis mil ciento diecinueve

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000128

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	400909	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Haberes normales **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	47855,91	1435677,39		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2228048,18	222804,82		
1150	Antigüedad	3,00	4981,00	14943,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1450	Días de desarraigo 10%	7,00	55313,01	38719,11		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	21,00	29872,39		627320,19	
2201	Viandas Horas Extras	9,00	15509,00		139581,00	
2205	Viandas desarraigo	7,00	37912,27		265385,89	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	3936040,08		118081,20	
2995	Redondeo	1,00			0,24	
4010	Jubilación	11,00	2450853,00			269593,83
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2450853,00			73525,59
4030	Obra Social	3,00	2568934,20			77068,03
4040	Cuota sindical	2,00	3601221,28			72024,43
4050	Mutual sindical	3,00	3601221,28			108036,64

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	2450853,00	1603268,52	600248,52

TOTAL NETO **3453873,00**

SON PESOS Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos...

Observaciones

COPIA

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000110

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC **Lugar y Fecha de Pago:** Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	8547,70	1538586,00		
2995	Redondeo	1,00			0,62	
4010	Jubilación	11,00	1538586,00			169244,46
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1538586,00			46157,58
4030	Obra Social	3,00	1538586,00			46157,58

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	1538586,00	0,62	261559,62

TOTAL NETO **1277027,00**

SON PESOS Un millon doscientos setenta y siete mil veintisiete

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000086

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	234532,70	234532,70		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	114491,00		114491,00	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	160187,30		160187,30	
2995	Redondeo	1,00			0,10	
4010	Jubilación	11,00	234532,70			25798,60
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	234532,70			7035,98
4030	Obra Social	3,00	258284,11			7748,52

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	234532,70	733378,40	40583,10

TOTAL NETO **927328,00**

SON PESOS Novecientos veintisiete mil trescientos veintiocho

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: 00000000133

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electrico Supervisor			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Haberes normales — Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	47855,91	1435677,39		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2476805,64	247680,56		
1150	Antigüedad	1,00	4981,00	4981,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1335	Adicional Disponibilidad Empresa	1,00	219134,30	219134,30		
1450	Días de desarraigo 10%	6,00	54980,95	32988,57		
1501	Francos trabajados	12,00	22037,50	264450,00		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	22,00	29872,39		657192,58	
2201	Viandas Horas Extras	11,00	15509,00		170599,00	
2205	Viandas desarraigo	6,00	37912,27		227473,62	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	4451785,70		133553,57	
2995	Redondeo	1,00			0,83	
4010	Jubilación	11,00	2943620,50			323798,26
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2943620,50			88308,62
4030	Obra Social	3,00	3077174,07			92315,22

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	2943620,50	1641719,60	504422,10

TOTAL NETO **4080918,00**

SON PESOS Cuatro millones ochenta mil novecientos dieciocho

Observaciones

Firma Empleado

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000102

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 1º SAC

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1511	1º SAC	180,00	6991,90	1258542,00		
2995	Redondeo	1,00			0,14	
4010	Jubilación	11,00	1258542,00			138439,62
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	1258542,00			37756,26
4030	Obra Social	3,00	1258542,00			37756,26

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	1258542,00	0,14	213952,14

TOTAL NETO **1044590,00**

SON PESOS Un millon cuarenta y cuatro mil quinientos noventa

Observaciones

ORIGINAL

ORIGINAL

ALONGER

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

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 000000000078

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:	.	O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Periodo Abonado: 6 - 2025 Ajuste paritaria...

Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1880	Ajustes de meses anteriores	1,00	197255,50	197255,50		
2212	Ajuste Asignacion vianda Fija	1,00	458700,00		458700,00	
2970	SNR extraordinaria	1,00	101845,30		101845,30	
2972	Ajuste suma no remunerativa	1,00	149725,50		149725,50	
2995	Redondeo	1,00			0,50	
4010	Jubilación	11,00	197255,50			21698,11
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	197255,50			5917,67
4030	Obra Social	3,00	299100,80			8973,02

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	197255,50	710271,30	36588,80

TOTAL NETO **870938,00**

SON PESOS Ochocientos setenta mil novecientos treinta y ocho

Observaciones

ALONGER

ALONGER S.R.L.

CUIT: 30-71234518-3

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

RECIBO DE SUELDO

Nro: 00000000125

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:	1435677,39	Banco Depósito SUSS:	Banco
Grupo Jerárquico:		O.Social:	401605	Período:	Mayo - 2025
Tarea Desempeñada:	Electr			Fecha:	09/06/2025

Período Abonado: 6 - 2025 Haberes normales Lugar y Fecha de Pago: Dr. E. Castro Rendón 873 NEUQUEN (8300) Neuquén - 30/06/2025

Código	Descripción de conceptos	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
1100	Haberes normales	30,00	47855,91	1435677,39		
1120	Art 63 a cuenta Zona	10,00	2189329,07	218932,91		
1150	Antigüedad	3,00	4981,00	14943,00		
1192	Adicional Art. 55 Inc. C	1,00	333946,00	333946,00		
1203	Bono paz social	1,00	208770,00	208770,00		
1800	Presentismo	100,00	97996,38	97996,38		
1801	Complemento presentismo	1,00	97996,30	97996,30		
2200	Viandas	21,00	29872,39		627320,19	
2201	Viandas Horas Extras	9,00	15509,00		139581,00	
2211	Asig. Vianda complementaria Fija	1,00	452900,00		452900,00	
2960	SNR Acta MTEySS Paritaria Actual	1,00	3628063,17		108841,90	
2995	Redondeo	1,00			0,73	
4010	Jubilación	11,00	2408261,98			264908,82
4020	INSSJP (Ley 19.032)	3,00	2408261,98			72247,86
4030	Obra Social	3,00	2517103,88			75513,12

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	2408261,98	1328643,82	412669,80

TOTAL NETO **3324236,00**

SON PESOS Tres millones trescientos veinticuatro mil doscientos treinta y...

Observaciones

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2268558
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070129330004019922219
Titular Cuenta Crédito	ARANA ARTURO GABRIEL - 20290400482
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 4.175.762,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:10
Nro. de Comprobante	76343191

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	2268556
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 3.785.761,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:10
Nro. de Comprobante	76343182

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 2.747.778,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759875O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 3.324.236,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759765O7

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 3.507.474,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759855O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 6.098.427,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759715O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 6.292.338,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759805O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 3.590.979,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759745O7

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 3.974.102,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759885O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 4.163.862,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759795O7

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 4.080.918,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759835O7

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 4.860.047,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759865O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 4.473.162,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759755O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 3.453.873,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759785O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 4.663.366,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759775O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 3.720.376,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759825O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 5.226.088,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759735O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 5.031.884,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759815O7

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

03/07/2025, 11:12

Datos del pago

Importe	$ 6.098.427,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759725O7

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

03/07/2025, 11:13

Datos del pago

Importe	$ 4.784.471,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187759845O7

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	2268557
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 5.430.499,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:10
Nro. de Comprobante	76343187

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	2268560
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004002217904
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ ROBERTO GABRIEL - 20295284588
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 3.265.413,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343196

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	2268559
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004003207742
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 3.322.854,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343193

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	2268962
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070129330004019922219
Titular Cuenta Crédito	ARANA ARTURO GABRIEL - 20290400482
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 308.709,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:12
Nro. de Comprobante	76343217

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	2268958
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.304.957,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343211

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 827.497,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761195O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.044.590,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761085O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.138.673,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761175O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.816.403,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761035O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 2.207.975,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761125O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.272.799,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761065O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.296.861,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761205O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.409.675,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761115O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.277.027,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761155O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.559.610,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761185O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.591.638,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761075O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.206.724,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761105O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.602.005,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761095O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.504.697,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761145O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.894.901,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2025070218776105507

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.906.997,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761135O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.816.403,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761045O7

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

03/07/2025, 11:14

Datos del pago

Importe	$ 1.719.410,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187761165O7

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	2268961
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.796.009,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:12
Nro. de Comprobante	76343216

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	2268964
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004002217904
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ ROBERTO GABRIEL - 20295284588
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 665.472,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:12
Nro. de Comprobante	76343221

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	2268963
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004003207742
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 1.113.643,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:12
Nro. de Comprobante	76343219

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	2268779
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070129330004019922219
Titular Cuenta Crédito	ARANA ARTURO GABRIEL - 20290400482
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 331.651,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343202

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	2268777
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000002815398
Titular Cuenta Crédito	BURD JOSE IGNAC - 20304327945
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.014.819,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343198

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 777.672,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760915O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 870.938,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760805O7

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 915.994,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760895O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.311.906,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760755O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.298.390,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760845O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 947.423,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760785O7

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 1.001.525,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760925O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.015.410,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760835O7

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 927.328,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760875O7

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 1.086.301,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760905O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.173.953,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760795O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 946.119,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760825O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.139.190,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760815O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.038.641,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760865O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.241.645,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760775O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.174.609,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760855O7

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

03/07/2025, 11:15

Datos del pago

Importe	$ 1.311.906,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760765O7

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 1.218.449,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760885O7

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	2268778
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0170217240000005514902
Titular Cuenta Crédito	ROA GABRIEL AN - 20320568294
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 1.248.401,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343199

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	2268781
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004002217904
Titular Cuenta Crédito	RODRIGUEZ ROBERTO GABRIEL - 20295284588
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 727.149,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343209

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	2268780
Cuenta Débito	00 124-020683/5
Cuenta Crédito	CBU 0070738330004003207742
Titular Cuenta Crédito	ROMERO MARIA LUCIA - 27353553181
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 879.885,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	02/07/2025 15:13:11
Nro. de Comprobante	76343207

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

03/07/2025, 11:16

Datos del pago

Importe	$ 15.721.585,00
Fecha	02/07/2025
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20250702187760525O7

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.

Santander

Jueves 03 de Julio de 2025 11:17

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2270171
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Judicial
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	02/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 124-020683/5
Nombre cuenta judicial/autos/carátula	LABRADOR DOMADOR LUZ KARINA
CBU cuenta judicial	0340251308122237795000
Alias CBU	
Número de expediente/causa	01187
Datos del juzgado	CIMARC
Sucursal	
CUIT/CUIL/CDI titular de la cuenta	27960758388
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.737.822,05