Buenos Aires, 6 de febrero de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30695181775 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | ALCARAZ OSCAR ANTONIO | 20265639454 | 00540028506179000400960225270 58 | 05/02/2026 | $ 514,980.18 |
| 30695181775 | ARGA ARAZ SEBASTIAN ESTEFANO | 20342806318 | 00540007203655000880000035476940 | 05/02/2026 | $ 259,106.27 |
| 30695181775 | BAZAN PAULO NICOLAS | 20250404353 | 00540007202645000880000037118404 | 05/02/2026 | $ 879,435.39 |
| 30695181775 | BOTTONE FRANCO DANIEL | 20274729024 | 00540007203655000880000036317536 | 05/02/2026 | $ 1,270,354.11 |
| 30695181775 | CARRERA MIGUEL ALBERTO | 20299437583 | 00540007202645000880000032210754 | 05/02/2026 | $ 261,652.22 |
| 30695181775 | CORDOBA JUAN ALBERTO | 20272058289 | 00540007200694000880000002997340 | 05/02/2026 | $ 360,343.31 |
| 30695181775 | CORTEZ DANIEL ALEJANDRO | 20249819027 | 00540007203655000880000036201486 | 05/02/2026 | $ 341,179.58 |
| 30695181775 | CORVALAN ARIEL FERNANDO | 20302999121 | 00540007204498000880000001302154 | 05/02/2026 | $ 886,125.92 |
| 30695181775 | ESCOBAR FRANCISCO NESTOR H | 20369431111 | 00540007203655000880000000373322 | 05/02/2026 | $ 153,677.29 |
| 30695181775 | FLORES JUAN CARLOS | 20229352009 | 00540007202645000880000032214336 | 05/02/2026 | $ 543,794.21 |
| 30695181775 | FLORES JUAN CARLOS | 20229352009 | 00540007202645000880000032214336 | 05/02/2026 | $ 332,158.25 |
| 30695181775 | Flores Lucas Martin | 20452781167 | 00540007203655000880000002047786 | 05/02/2026 | $ 133,215.59 |
| 30695181775 | GAMBARTE PEDRO GUSTAVO | 20217462755 | 00540007202645000880000032214572 | 05/02/2026 | $ 805,128.71 |
| 30695181775 | GAMBARTE PEDRO GUSTAVO | 20217462755 | 00540007202645000880000032214572 | 05/02/2026 | $ 443,508.55 |
| 30695181775 | GONZALEZ CINTHIA DEL VALLE | 27327500789 | 00540007204498000880000001298154 | 05/02/2026 | $ 668,022.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 6 de febrero de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30695181775 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | GRAMAJO LAUTARO GABRIEL | 20451858603 | 00540007203655000880000000867090 | 05/02/2026 | $ 143,446.44 |
| 30695181775 | HERRERA DANIEL ARMANDO | 20309870299 | 00540007202645000880000032214954 | 05/02/2026 | $ 360,343.31 |
| 30695181775 | LAZARTE JORGE ARIEL | 24268563780 | 00540007202645000880000037119490 | 05/02/2026 | $ 1,211,543.23 |
| 30695181775 | LUNA MARIA BELEN | 27387418410 | 00540007200694000880000043309568 | 05/02/2026 | $ 398,154.31 |
| 30695181775 | MACIAS WALTER ANGEL RAFAEL | 20333727286 | 00540028506179000400096036091488 | 05/02/2026 | $ 360,343.31 |
| 30695181775 | MARTIN JUAN DE LA CRUZ | 20310305147 | 00540007203655000880000036022654 | 05/02/2026 | $ 168,886.76 |
| 30695181775 | MERCADO DARIO RAFAEL | 20343890592 | 00540007202645000880000037441186 | 05/02/2026 | $ 748,037.63 |
| 30695181775 | OTAROLA MARIA BELEN | 27429397788 | 00540007204498000880000001296622 | 05/02/2026 | $ 886,125.92 |
| 30695181775 | PACHECO MARCOS ALBERTO | 20286144293 | 00540007202645000880000032216172 | 05/02/2026 | $ 422,434.20 |
| 30695181775 | PALAVECINO SERGIO ARIEL | 23320829089 | 00540007203655000880000035462336 | 05/02/2026 | $ 1,132,609.98 |
| 30695181775 | PAZ RUBEN ALEJANDRO | 20341597618 | 00540007203655000880000035833136 | 05/02/2026 | $ 279,791.16 |
| 30695181775 | PLAZA WALTER RAMON | 20273411977 | 00540007202645000880000038317404 | 05/02/2026 | $ 681,687.49 |
| 30695181775 | PONCE ARIEL FRANCO | 20412759282 | 00540007203655000880000037509572 | 05/02/2026 | $ 886,125.92 |
| 30695181775 | QUINTERO NELSON RODRIGO | 20264337055 | 00540007202645000880000037118640 | 05/02/2026 | $ 607,336.01 |
| 30695181775 | QUINTEROS LUIS GONZALO | 20313547818 | 00540007202645000880000032217304 | 05/02/2026 | $ 370,910.09 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 6 de febrero de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30695181775 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | RIVADENEIRA SERGIO NICOLAS | 20405339375 | 00540007204498000880000000451468 | 05/02/2026 | $ 1,092,653.43 |
| 30695181775 | ROMANO SERGIO ALBERTO | 20278752942 | 00540007202645000880000032216622 | 05/02/2026 | $ 1,232,158.25 |
| 30695181775 | ROMERO VICTOR ARMANDO | 20265582053 | 00540007202645000880000037118954 | 05/02/2026 | $ 819,236.92 |
| 30695181775 | SIERRA JESUS MARIA | 20308410146 | 00540007203655000880000035832836 | 05/02/2026 | $ 279,791.16 |
| 30695181775 | TULA IVAN ALEXANDER | 20307759447 | 00540007202645000880000032213968 | 05/02/2026 | $ 281,665.08 |
| 30695181775 | VILLARREAL DARIO JUAN ANTONIO | 20275785998 | 00540007203655000880000036114236 | 05/02/2026 | $ 341,179.58 |
| | | | **IMPORTE TOTAL:** | | **$ 20,557,142.69** |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**