Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MALDONADO,VICTOR EMANUEL | 20394316319 | 00540001701360000400000012787588 | 08/04/2026 | $ 32,268.16 |
| 30679636037 | APARICIO,NAZARET MARIA LUZ | 27347607091 | 00540007204337000880000000636236 | 10/04/2026 | $ 111,058.25 |
| 30679636037 | ARMOA,CINTIA ALEJANDRA | 27343076814 | 00540001701247000400000014514739 | 10/04/2026 | $ 213,595.02 |
| 30679636037 | BENITEZ,MIRTA ADRIANA | 27205670926 | 00540002700335000200359188000013 | 10/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | CANABAL,JOS  ANDR S | 20254225518 | 00540001701162000400000009866252 | 10/04/2026 | $ 32,268.16 |
| 30679636037 | CARRIZO,MARCOS SANTIAGO | 20452036305 | 00540000701194000300041937626692 | 10/04/2026 | $ 178,495.45 |
| 30679636037 | CENTURION,GLADYS SUSANA | 27256581626 | 00540002701000000200615019100010 | 10/04/2026 | $ 241,346.86 |
| 30679636037 | DIAZ,CELESTE DAIANA | 27431958975 | 00540001404795000036228046205551 | 10/04/2026 | $ 301,709.71 |
| 30679636037 | ESCALANTE,MARIA MILAGROS | 23424117439 | 00540002701000000200611594100018 | 10/04/2026 | $ 303,653.47 |
| 30679636037 | ESCALANTE,VALENTINA AZUL | 27448584521 | 00540007201789000880000002856568 | 10/04/2026 | $ 103,829.67 |
| 30679636037 | FABIAN,CRISTIAN NAHUEL | 20426628792 | 00540002701000000200615797600014 | 10/04/2026 | $ 252,103.43 |
| 30679636037 | GAITE ROSSI,VALENTIN ALEJANDRO | 23459911359 | 00540007201475000880000003572504 | 10/04/2026 | $ 150,270.13 |
| 30679636037 | GALLARDO,KAREN ANTONELLA | 27374345112 | 00540001701445000400000005814651 | 10/04/2026 | $ 7,943.87 |
| 30679636037 | GARCIA,NICOLAS HECTOR | 20338030208 | 00540002700335000200177038900018 | 10/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | GENTILEZZA,DIEGO OSCAR | 20302248592 | 00540000701743000300040078093 95 | 10/04/2026 | $ 2,000,000.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,LEONARDO RODRIGO | 20366195085 | 00540007203693000880000000808004 | 10/04/2026 | $ 452,932.02 |
| 30679636037 | GOMEZ,TERESA NADIA YAMILA | 27417567459 | 00540007203266000880000002214818 | 10/04/2026 | $ 69,176.58 |
| 30679636037 | GUEBARA,MAXIMO JULIAN | 20463552704 | 00540002701000000020061342650012 | 10/04/2026 | $ 193,965.00 |
| 30679636037 | LEDESMA,CRISTIAN SEBASTIAN | 20302112755 | 00540007204764000880000001338568 | 10/04/2026 | $ 425,719.75 |
| 30679636037 | LUIS,TOMAS NAHUEL | 20484253529 | 00540007204764000880000001446386 | 10/04/2026 | $ 342,006.82 |
| 30679636037 | LUNA,LAUTARO JOAQUIN | 20476897220 | 00540007203266000880000001856972 | 10/04/2026 | $ 370,759.49 |
| 30679636037 | MARQUEZ,MARIANO EMMANUEL | 20351373335 | 00540002701000000020061159400017 | 10/04/2026 | $ 379,113.38 |
| 30679636037 | MONTIEL,JONATHAN ISMAEL | 20458991716 | 00540002701000000020061249400015 | 10/04/2026 | $ 283,078.53 |
| 30679636037 | OLGUIN,ALAN ANDRES | 24383012941 | 00540007200540000880000012623336 | 10/04/2026 | $ 308,318.54 |
| 30679636037 | PIOVESAN,BRISA ARIANA | 27423971903 | 00540007201789000880000002861618 | 10/04/2026 | $ 32.99 |
| 30679636037 | RAMIREZ,NARELLA ANAHI | 27445222726 | 00540007207275000880000001737372 | 10/04/2026 | $ 265,659.75 |
| 30679636037 | ROEN,ESTEBAN JOEL | 20409789049 | 00540007201758000880000004653754 | 10/04/2026 | $ 195,036.01 |
| 30679636037 | RUIZ,ADRIAN ORLANDO | 20425444086 | 00540007203693000880000000839772 | 10/04/2026 | $ 381,234.15 |
| 30679636037 | SARMIENTO,ELIAS AGUSTIN | 20444529343 | 00540007202966000880000002233404 | 10/04/2026 | $ 117,641.74 |
| 30679636037 | SEDDA,FERNANDA MAGALI | 27438525446 | 00540001403020000003657252545158 | 10/04/2026 | $ 19,952.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TAVARES DA SILVA,CARLOS ANDR | 20952874153 | 00540007204320000880000004324272 | 10/04/2026 | $ 685,170.86 |
| 30679636037 | VILLAR,ELIAS GABRIEL | 20441682655 | 00540002701000000020061579650016 | 10/04/2026 | $ 76,750.83 |
| 30679636037 | VILLARRUEL,YANINA GRISELDA | 27281540241 | 00540007204290000880000001986354 | 10/04/2026 | $ 401,124.87 |
| 30679636037 | ACOSTA,ROBERTO MAXIMILIANO | 20319891332 | 00540002700151000200038558910010 | 13/04/2026 | $ 12,655.33 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MARCELA FABIANA | 27224792927 | 00540002700335000200001953990028 | 13/04/2026 | $ 13,125.76 |
| 30679636037 | ALVAREZ,VANESA NATALIA | 27270615525 | 00540002700335000200001953960025 | 13/04/2026 | $ 13,230.30 |
| 30679636037 | AVENDA O,MARIA JULIA | 27929655686 | 00540002700335000200036671320019 | 13/04/2026 | $ 13,178.03 |
| 30679636037 | BAEZ,SANDRA SUSANA | 27322763803 | 00540002700335000200035918950015 | 13/04/2026 | $ 12,812.14 |
| 30679636037 | CORDOBA,BERTA HAYDEE DEL VALLE | 23220701824 | 00540002700335000200036671340011 | 13/04/2026 | $ 12,916.68 |
| 30679636037 | FIGUEROA,CLAUDIA FABIANA | 27220469188 | 00540002700335000200001954030028 | 13/04/2026 | $ 13,230.30 |
| 30679636037 | FUSTER,PATRICIA ALEJANDRA | 27296461429 | 00540002700335000200035918970017 | 13/04/2026 | $ 12,812.14 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JUAN CARLOS | 20244202099 | 00540002700335000200035919060012 | 13/04/2026 | $ 6,194.33 |
| 30679636037 | GODOY,LILIANA BEATRIZ | 27169137973 | 00540002700335000200001954120024 | 13/04/2026 | $ 13,073.49 |
| 30679636037 | LOPEZ,CLAUDIA ANALIA | 27269180353 | 00540002700335000200035919320019 | 13/04/2026 | $ 12,655.33 |
| 30679636037 | LOPEZ,YESICA MARIELA | 27319444535 | 00540002700335000200035919190012 | 13/04/2026 | $ 6,169.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MAIDANA,FABIANA | 27241026324 | 00540002700335000200366711000013 | 13/04/2026 | $ 13,648.47 |
| 30679636037 | MAZO,EDGARDO ANTONIO | 20282098750 | 00540002700335000200359187300019 | 13/04/2026 | $ 13,073.49 |
| 30679636037 | OLIVERA,HORACIO DAVID | 20216778872 | 00540002700335000200019541000039 | 13/04/2026 | $ 13,230.30 |
| 30679636037 | ORTIZ,PATRICIA RAQUEL | 27225947835 | 00540002700335000200359189200012 | 13/04/2026 | $ 6,194.33 |
| 30679636037 | PAEZ,NILDA RAQUEL | 27218010321 | 00540002700335000200019539800027 | 13/04/2026 | $ 13,178.03 |
| 30679636037 | PENELA,JOHANNA SOLEDAD | 27395136459 | 00540007202966000880000027123336 | 13/04/2026 | $ 5,811.67 |
| 30679636037 | REYNOSO,MIGUEL ANGEL DONATO | 20125805664 | 00540002700335000200019540600021 | 13/04/2026 | $ 14,886.59 |
| 30679636037 | SANDES,EMILCE CAROLINA | 27224601781 | 00540002701000000200519565800014 | 13/04/2026 | $ 13,334.84 |
| 30679636037 | SIGALES,YESICA PAMELA | 27378613294 | 00540002700335000200359190800014 | 13/04/2026 | $ 12,812.14 |
| 30679636037 | SOSA,JIMENA BELEN | 27315134795 | 00540002700335000200359190000016 | 13/04/2026 | $ 6,194.33 |
| 30679636037 | TEVEZ CALDERON,CHRISTOPHER NAH | 20422331876 | 00540007207626000880000041636668 | 13/04/2026 | $ 12,022.55 |
| 30679636037 | ALDERETE,TIZIANO GABRIEL | 23463425469 | 00540014300017000130318619300012 | 14/04/2026 | $ 432,919.32 |
| 30679636037 | ALEGRE,MIGUEL FERNANDO | 23376715019 | 00540014300017000130145236200016 | 14/04/2026 | $ 505,494.61 |
| 30679636037 | ALFONSO,MILENA LOURDES | 27467818541 | 00540007202218000880000036378540 | 14/04/2026 | $ 476,601.97 |
| 30679636037 | APARICIO,RENE BAUTISTA | 20459980475 | 00540007204337000880000006392040 | 14/04/2026 | $ 269,851.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BAIGORRIA,MIKEAS EZEQUIEL | 20420017910 | 00540007203693000880000000820972 | 14/04/2026 | $ 895,113.25 |
| 30679636037 | BENITEZ MANSILLA,JOHANNA DANIE | 27405444688 | 00540007202966000880000002135540 | 14/04/2026 | $ 193,706.97 |
| 30679636037 | BLANCO,NESTOR LUIS | 20317208686 | 00540007203693000880000000837622 | 14/04/2026 | $ 501,281.23 |
| 30679636037 | BLOCK,MAXIMILIANO GUSTAVO | 20405790980 | 00540002700175000200052808390010 | 14/04/2026 | $ 812,426.58 |
| 30679636037 | BUENDIA,MARTIN EZEQUIEL | 20446052315 | 00540000701293000300004081890977 | 14/04/2026 | $ 770,145.18 |
| 30679636037 | CARDOZO,CANDELA ROCIO | 27429566989 | 00540007203693000880000000821036 | 14/04/2026 | $ 671,159.18 |
| 30679636037 | CISNEROS,GABRIEL SEBASTIAN | 23469410919 | 00540007204542000880000002483090 | 14/04/2026 | $ 611,618.45 |
| 30679636037 | CONTRERAS ALVAREZ,EMMANUEL DAV | 27964352882 | 00540001701162000400000009621020 | 14/04/2026 | $ 267,756.31 |
| 30679636037 | DERISO,GASTON EZEQUIEL | 20438009788 | 00540007203693000880000000841304 | 14/04/2026 | $ 540,172.73 |
| 30679636037 | DIAZ,VICTOR ARIEL | 23347065889 | 00540001104282000300042818458247 | 14/04/2026 | $ 521,623.45 |
| 30679636037 | DUARTE,EZEQUIEL EMANUEL | 20284366086 | 00540007203693000880000036038936 | 14/04/2026 | $ 790,197.77 |
| 30679636037 | ESPINOZA,LUISANA MICAELA | 27474918322 | 00540002701000000200615796000011 | 14/04/2026 | $ 118,665.72 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,ZOE ABRIL | 27458135393 | 00540007200847000880000003845136 | 14/04/2026 | $ 123,153.06 |
| 30679636037 | FLAMINI,NAHIR MELISA | 27375605487 | 00540001701131000400000039611981 | 14/04/2026 | $ 247,109.13 |
| 30679636037 | FRANCO SAURA,MARCOS ARIEL | 20430215427 | 00540002701000000200615019400013 | 14/04/2026 | $ 296,275.61 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GAUTO,MIGUEL ANGEL | 20317434570 | 00540002701000000020061159380018 | 14/04/2026 | $ 81,952.75 |
| 30679636037 | GONZALEZ,YOHANA ELIZABETH | 27379971712 | 00540000702173000300040035623990 | 14/04/2026 | $ 678,940.71 |
| 30679636037 | HERRERA,ANGEL YOEL | 20437205885 | 00540002701000000020047877070022 | 14/04/2026 | $ 168,002.73 |
| 30679636037 | IZQUIERDO,ALDANA JACQUELINE | 27390673189 | 00540007203266000880000002132268 | 14/04/2026 | $ 577,204.11 |
| 30679636037 | LANDAIDA,AXEL FERNANDO | 20427392393 | 00540001702677000400000007465611 | 14/04/2026 | $ 722,097.50 |
| 30679636037 | LAUKALLUKZ,CARLOS GERMAN | 20430253299 | 00540002701000000020042732800028 | 14/04/2026 | $ 399,144.26 |
| 30679636037 | LOPEZ,SAMUEL LUCA | 27477443430 | 00540001702639000400000004677721 | 14/04/2026 | $ 277,148.26 |
| 30679636037 | LUNA,LEANDRO ULISES | 20462053704 | 00540001701216000400000004903686 | 14/04/2026 | $ 143,002.45 |
| 30679636037 | MACHADO TERRA,IGNACIO MARTIN | 20964350125 | 00540002701000000020061342670014 | 14/04/2026 | $ 442,256.39 |
| 30679636037 | MORENO,CARLOS ALBERTO | 20295536285 | 00540000700146000300040035703087 | 14/04/2026 | $ 2,946,518.89 |
| 30679636037 | OSTAPOVICH,CHRISTIAN JONATHAN | 20383600880 | 00540002701000000020061501890011 | 14/04/2026 | $ 301,976.26 |
| 30679636037 | QUEVEDO,JOSE GABRIEL | 20361948441 | 00540000707505000300040016300762 | 14/04/2026 | $ 276,921.54 |
| 30679636037 | QUINTANA,IARA REGINA | 27424200250 | 00540007203693000880000000511386 | 14/04/2026 | $ 817,310.76 |
| 30679636037 | SAINI,RODRIGO | 20264432570 | 00540007203693000880000000733586 | 14/04/2026 | $ 783,742.94 |
| 30679636037 | TELIAS,MAURICIO FERNANDO | 20431069300 | 00540007203693000880000000841236 | 14/04/2026 | $ 607,734.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TORRES RODRIGUEZ,BRUNO ALEXIS | 20461076344 | 00540001400373000037185620138 57 | 14/04/2026 | $ 210,738.20 |
| 30679636037 | VILTE,CANDELA AILIN | 27472940754 | 00540001701162000400000009835720 | 14/04/2026 | $ 462,242.98 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDGARDO JAVIER | 20394076024 | 00540007204382000880000327577 54 | 15/04/2026 | $ 12,655.33 |
| 30679636037 | ADZEMIAN,RUBEN DARIO | 20308994636 | 00540007202423000300000369447 51 | 15/04/2026 | $ 2,342.73 |
| 30679636037 | AGUETE,DANIEL SEBASTIAN | 20301366931 | 00540007200823000880000443264 54 | 15/04/2026 | $ 200,830.88 |
| 30679636037 | APARICIO,DANIEL ORLANDO | 20279109415 | 00540007200694000880000426746 54 | 15/04/2026 | $ 65,524.32 |
| 30679636037 | AQUINO,ZAIRA ALEXIA YASMIN | 23365553084 | 00540000701354000300040046280 41 | 15/04/2026 | $ 624,105.48 |
| 30679636037 | ARAGON,JUAN CRUZ | 20386214213 | 00540029900338000033114712600 19 | 15/04/2026 | $ 3,027.15 |
| 30679636037 | ARAMAYO,CESAR NAHUEL | 20392874802 | 00540001700718000400000385318 64 | 15/04/2026 | $ 4,064.44 |
| 30679636037 | ARAMAYO,JULIO CESAR | 20217680108 | 00540007203655000880000350976 40 | 15/04/2026 | $ 2,032.21 |
| 30679636037 | ARANDA,HECTOR RICARDO | 23268059709 | 00540001702158000400000189278 32 | 15/04/2026 | $ 2,032.21 |
| 30679636037 | ARRUA,MATIAS RUBEN | 20312931231 | 00540001700992000400000617242 20 | 15/04/2026 | $ 530,060.28 |
| 30679636037 | AUTALAN,LEONARDO CRISTIAN | 20309796145 | 00540007200007000880000153975 22 | 15/04/2026 | $ 23,934.53 |
| 30679636037 | AYALA,ADRIAN GUILLERMO | 20358206051 | 00540029900444000044111281800 13 | 15/04/2026 | $ 12,603.06 |
| 30679636037 | BAEZ CA ETE,YOLANDA BEATRIZ | 27314559490 | 00540001400458000035175527928 31 | 15/04/2026 | $ 12,069.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BAREA,RINALDI HIPOLITO | 20402499266 | 00540007200663000880000017669586 | 15/04/2026 | $ 2,387.21 |
| 30679636037 | BARRETO,ALEJANDRO NICOLAS | 20448907210 | 00540007200007000880000019924418 | 15/04/2026 | $ 12,069.93 |
| 30679636037 | BRIONES ESPINOZA,OSCAR MARCELO | 20929876955 | 00540007200595000880000039869904 | 15/04/2026 | $ 12,603.06 |
| 30679636037 | CALDERON,CLAUDIO MARTIN | 20293138304 | 00540007201475000880000040314086 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | CAMAYA,SABINA BEATRIZ | 24305099356 | 00540007200687000880000013959986 | 15/04/2026 | $ 16,147.12 |
| 30679636037 | CENA,CAMILA AYLEN | 27429485717 | 00540007205651000880000001554968 | 15/04/2026 | $ 12,930.09 |
| 30679636037 | CHAYLE,ENRIQUE EMANUEL | 20348713036 | 00540007204320000880000004361154 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | DE VINCENTIS,LAURA VIVIANA | 27229226067 | 00540002900025000100000564410289 | 15/04/2026 | $ 12,069.93 |
| 30679636037 | DUPUY,ELVIO DANIEL | 20274760037 | 00540007200823000880000043318368 | 15/04/2026 | $ 1,167,407.12 |
| 30679636037 | EBEL,EZEQUIEL MATIAS | 20337183817 | 00540007201765000880000020459390 | 15/04/2026 | $ 296,671.94 |
| 30679636037 | FIGUEROA,CARLOS ISMAEL | 20352816982 | 00540001701162000400000009219520 | 15/04/2026 | $ 33,925.04 |
| 30679636037 | FRIAS,HUGO ALBERTO | 20125153691 | 00540007200007000880000015455536 | 15/04/2026 | $ 209,084.04 |
| 30679636037 | GALARZA,PABLO EZEQUIEL | 20337400052 | 00540001700879000400000045038453 | 15/04/2026 | $ 1,572.16 |
| 30679636037 | GOMEZ,RUBEN DARIO | 20252199560 | 00540007204320000880000003674040 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JOHANNA MARINES | 27306727139 | 00540001700855000400000037714729 | 15/04/2026 | $ 13,858.31 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOTTE,CLAUDIA GABRIELA | 27218733994 | 00540007204320000880000036303236 | 15/04/2026 | $ 29,407.20 |
| 30679636037 | IBARRA,JES S MAR A | 20341058679 | 00540001702158000400000019608350 | 15/04/2026 | $ 55,931.24 |
| 30679636037 | INSAURRALDE,AYELEN LEILA EVELY | 27393452876 | 00540002701000000200612495900 11 | 15/04/2026 | $ 34,480.25 |
| 30679636037 | JAIME,CLAUDIA RAQUEL | 27277468110 | 00540001400403000035118683527 90 | 15/04/2026 | $ 16,000.00 |
| 30679636037 | KALEMKERIAN,ARIEL ALEJANDRO | 23256829649 | 00540001703540000400000044627742 | 15/04/2026 | $ 2,086,646.66 |
| 30679636037 | KESSLER,LUCAS ANDRES | 20315074585 | 00540001703144000400000064757144 | 15/04/2026 | $ 1,173,882.08 |
| 30679636037 | LEDESMA,DANIEL ESTEBAN | 20223539433 | 00540007200915000880000042591568 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | LEIVA,RICARDO DAVID | 20384454802 | 00540028506681000400956172548 78 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | MACHUCA,MIRTA BEATRIZ | 27180290554 | 00540007200052000880000168430 86 | 15/04/2026 | $ 81,662.22 |
| 30679636037 | MALDONADO,MARCELO FABIAN | 20214727375 | 00540007200380000880000056460 72 | 15/04/2026 | $ 82,968.13 |
| 30679636037 | MARTINENA,TIAGO GABRIEL | 20385214600 | 00540007204320000880000039442 22 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | MEDINA,DARIO VICTOR | 20265565876 | 00540007205651000300000350603 15 | 15/04/2026 | $ 93,600.00 |
| 30679636037 | MEZA,LORENA FERNANDA | 27270850990 | 00540007201673000880000057697 04 | 15/04/2026 | $ 12,049.01 |
| 30679636037 | NIETO,ANGEL DARIO | 20233672093 | 00540002009135000110000139329 94 | 15/04/2026 | $ 2,387.21 |
| 30679636037 | NORIEGA,GRACIELA BEATRIZ | 27283631457 | 00540007202676000880000004139 72 | 15/04/2026 | $ 37,356.92 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PALADEA,EDGARDO SEBASTIAN | 23254705209 | 00540001702905000400000031788083 | 15/04/2026 | $ 1,158,349.74 |
| 30679636037 | PEREZ,ABEL RAM N | 23180220119 | 00540028501488000400094070031288 | 15/04/2026 | $ 4,064.44 |
| 30679636037 | POGONZA,GONZALO EMMANUEL | 20373405176 | 00540007201000000880000025437304 | 15/04/2026 | $ 12,655.33 |
| 30679636037 | PONCE,ALEJANDRA BEATRIZ | 27228380461 | 00540002700625000200053067740011 | 15/04/2026 | $ 20,634.07 |
| 30679636037 | PONCE,DAVID ALEJANDRO | 23307146649 | 00540007207695000300000004317451 | 15/04/2026 | $ 5,112.91 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ POSDELEY,EMANUEL | 20289234897 | 00540007201475000880000034073968 | 15/04/2026 | $ 12,812.14 |
| 30679636037 | ROSO,IGNACIO MIGUEL | 20254777200 | 00540001701018000400000005714500 | 15/04/2026 | $ 453,182.33 |
| 30679636037 | SAVINO,GERARDO ADRIAN | 23315310199 | 00540007205026000880000035682486 | 15/04/2026 | $ 56,541.13 |
| 30679636037 | SCHNEIDER,GUILLERMO ARIEL | 20244782222 | 00540007204382000880000000493154 | 15/04/2026 | $ 131,446.98 |
| 30679636037 | SCIANCA,MAURO SEBASTIAN | 20262944639 | 00540001509278000010001132396 48 | 15/04/2026 | $ 321,024.84 |
| 30679636037 | SEBASTIANELLI,IVAN ELIAS | 20347112721 | 00540000703619000300040334286 72 | 15/04/2026 | $ 84,280.00 |
| 30679636037 | SERRANO,MIGUEL ALFREDO | 20256049490 | 00540007204542000880000002460440 | 15/04/2026 | $ 41,313.73 |
| 30679636037 | SOLIS,EVELINA | 27366924901 | 00540007200007000880000043008236 | 15/04/2026 | $ 12,247.37 |
| 30679636037 | SUAREZ,PEDRO ALBERTO NICOLAS | 20298734339 | 00540015006440000000064460763350 | 15/04/2026 | $ 268,519.77 |
| 30679636037 | TAPIA,MARIA JOSE | 23259179904 | 00540007203907000880000032398654 | 15/04/2026 | $ 37,086.20 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VARGAS,DANIEL MATIAS | 20355536999 | 00540007204412000880000032023040 | 15/04/2026 | $ 14,447.52 |
| 30679636037 | VELIZ,RUBEN DIEGO DAMIAN | 20304406535 | 00540007200885000880000036508518 | 15/04/2026 | $ 688,336.74 |
| 30679636037 | VIDELA,YANINA DENISE | 27424961146 | 00540002702188000200028304950029 | 15/04/2026 | $ 12,090.82 |
| 30679636037 | VISSANI,LUCAS ADRIAN | 20387087037 | 00540015000107000000006061663778 | 15/04/2026 | $ 279,136.08 |
| 30679636037 | YASINSKYJ,SERGIO GUSTAVO | 20206856832 | 00540007201758000300000037507733 | 15/04/2026 | $ 728,852.90 |
| 30679636037 | ALFONZO,AXEL FERNANDO | 23385642709 | 00540000701750000300004046432576 | 17/04/2026 | $ 504,728.06 |
| 30679636037 | BALDERRAMA,SANTOS ANGEL | 20181971399 | 00540002700335000200035918840017 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MIRIAM SUSANA | 27274601928 | 00540004400820000400000308602780 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SILVINA ANDREA | 27268251028 | 00540002700335000200035919390016 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | ROMANO,ANABEL | 27288805666 | 00540002702041000200035919510036 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | SANCHEZ,VERONICA VANESA BEATRI | 27340284394 | 00540029900444000044111127330013 | 17/04/2026 | $ 5,000,000.00 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,FLORENCIA BELEN | 27367298885 | 00540002700335000200035919370014 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | SEGURA,YAMILA JOANA | 27313884517 | 00540002700519000200004699140045 | 17/04/2026 | $ 50,000.00 |
| 30679636037 | STARKMAN,CINTIA ALEJANDRA | 27366999014 | 00540002700335000200035919530014 | 17/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | AGUIRRE,GUILLERMINA MILAGROS | 27447757171 | 00540001702073000400000033850173 | 21/04/2026 | $ 50,713.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AGUIRRE,LUCIANO IGNACIO ADRIAN | 20184927005 | 00540007203693000880000036040322 | 21/04/2026 | $ 695,965.52 |
| 30679636037 | ALBISTUR,DAIANA SOLANGE | 27322731359 | 00540007205088000880000000196022 | 21/04/2026 | $ 252,272.04 |
| 30679636037 | AQUINO,BRIAN EXEQUIEL | 23455068169 | 00540007204863000880000005998890 | 21/04/2026 | $ 420,012.79 |
| 30679636037 | ARCE,CARINA GLADYS | 27324087147 | 00540007201505000880000042757504 | 21/04/2026 | $ 164,770.06 |
| 30679636037 | BENITEZ,DIANA NOEMI | 27250516911 | 00540007201697000880000002201504 | 21/04/2026 | $ 29,092.71 |
| 30679636037 | BUFFIL,NADIA GISELA | 27335064149 | 00540007203693000880000000740168 | 21/04/2026 | $ 813,133.01 |
| 30679636037 | BUSTOS DIAZ,WALTER NAHUEL | 20455894876 | 00540007200502000880000002334190 | 21/04/2026 | $ 203,080.26 |
| 30679636037 | CASCO VELAZQUEZ,ZOE MALENA | 23481086264 | 00540002701000000020061249500012 | 21/04/2026 | $ 512,593.22 |
| 30679636037 | CHIRIELEISON,LUCILA AYELEN | 27380720499 | 00540007200007000880000023198854 | 21/04/2026 | $ 526,673.55 |
| 30679636037 | COGGIOLA,ALEJO JOSHUA | 20448021131 | 00540001700893000400000050122169 | 21/04/2026 | $ 83,226.42 |
| 30679636037 | CORDOBA,VALERIA ANDREA | 27276544719 | 00540001702028000400000016486146 | 21/04/2026 | $ 882,637.49 |
| 30679636037 | CORIA,GABRIEL JOEL | 20468984947 | 00540001700039000400000010867271 | 21/04/2026 | $ 424,903.29 |
| 30679636037 | ESTOPI AN,FRANCO IVAN | 20461072292 | 00540002701543000200052332180015 | 21/04/2026 | $ 476,878.65 |
| 30679636037 | FILLIPPI,SORAYA ROSANA | 27217573861 | 00540001508022000010000112252657 | 21/04/2026 | $ 3,396,309.49 |
| 30679636037 | GARCIA,EZEQUIEL HERNAN | 20478696001 | 00540002701000000020061579670018 | 21/04/2026 | $ 459,765.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,MILAGROS MAYLEN | 27479597788 | 00540007203266000880000002131722 | 21/04/2026 | $ 751,863.43 |
| 30679636037 | HILARIO ALVAREZ,ALEJANDRO LORE | 20467064062 | 00540002701000000020061249550017 | 21/04/2026 | $ 349,915.10 |
| 30679636037 | LEZCANO,MABEL ELISA | 27391166647 | 00540007203693000880000000704104 | 21/04/2026 | $ 797,909.71 |
| 30679636037 | LUNA,CELESTE MILAGROS | 23479591334 | 00540007205613000880000001467404 | 21/04/2026 | $ 75,277.90 |
| 30679636037 | MELIAN,ALDO DAMIAN | 20388672537 | 00540001701131000400000039126531 | 21/04/2026 | $ 538,646.95 |
| 30679636037 | MONTES,JULIANA BENERICE | 27469625961 | 00540007203693000880000000820804 | 21/04/2026 | $ 733,037.75 |
| 30679636037 | ORTEGA,FRANCO NICOLAS | 20422288075 | 00540002700625000200053557700019 | 21/04/2026 | $ 475,231.59 |
| 30679636037 | OVIEDO,ARACELI | 23393161264 | 00540007203693000880000036100790 | 21/04/2026 | $ 1,246,519.25 |
| 30679636037 | PALAVECINO,ABIGAIL ALEXANDRA | 27441282279 | 00540007204207000880000001709122 | 21/04/2026 | $ 394,199.08 |
| 30679636037 | ROBLES,ANTONIO ROLANDO | 20441664584 | 00540007203693000880000000763022 | 21/04/2026 | $ 662,608.83 |
| 30679636037 | TEVEZ,MATIAS EMILIANO | 20470233568 | 00540001400939000037002552011888 | 21/04/2026 | $ 246,166.34 |
| 30679636037 | VERA,LARA AYELEN | 27451739439 | 00540007204320000880000004324586 | 21/04/2026 | $ 151,085.61 |
| 30679636037 | VILLARREAL,FLORENCIA ELIZABETH | 27457504999 | 00540007204320000880000004329840 | 21/04/2026 | $ 635,246.33 |
| 30679636037 | ZARATE VIDAL,ELIAN NICOLAS | 20455666784 | 00540007200502000880000002332422 | 21/04/2026 | $ 197,472.24 |
| 30679636037 | ARTAZA,CINTIA ROMINA | 23358802354 | 00540002700335000200292255700 24 | 23/04/2026 | $ 71,676.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CABRERA,MARCELO FABIAN | 23236048969 | 00540002700335000200366713500012 | 23/04/2026 | $ 71,676.80 |
| 30679636037 | DI BLASIO,GABRIELA NOEMI | 27205374758 | 00540002700335000200036436000026 | 23/04/2026 | $ 71,676.80 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA | 27268406587 | 00540002700335000200359193000017 | 23/04/2026 | $ 35,838.40 |
| 30679636037 | FLORES,MARIA JIMENA | 27261161252 | 00540002700335000200359189900019 | 23/04/2026 | $ 35,838.40 |
| 30679636037 | IBARRA,YANINA VANESA | 27334342528 | 00540002700335000200273889700024 | 23/04/2026 | $ 143,353.60 |
| 30679636037 | LUCENA,NATALIA RAQUEL | 27266227456 | 00540002700335000200359188900012 | 23/04/2026 | $ 71,676.80 |
| 30679636037 | MINI,PABLO GABRIEL | 20320358524 | 00540002700335000200359192200012 | 23/04/2026 | $ 107,515.20 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MARIA ALEXANDRA | 27296977956 | 00540007204801000880000049102 40 | 23/04/2026 | $ 33,069.96 |
| 30679636037 | TO ANE,ROSA ALEJANDRA | 27179001492 | 00540002700335000200037850100 26 | 23/04/2026 | $ 71,676.80 |
| 30679636037 | ARANDA,ELISA ADELINA | 23275424544 | 00540002700335000200041278700 29 | 24/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | DUARTE,ROXANA ISABEL | 27234721165 | 00540029900444000044111256600 19 | 24/04/2026 | $ 10,000,000.00 |
| 30679636037 | MANSILLA,MARIANA ESTER | 27229949557 | 00540002700335000200359195700 18 | 24/04/2026 | $ 100,000.00 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MIRIAN LUCRECIA | 27286850133 | 00540002701000000200617526100 15 | 28/04/2026 | $ 390,103.79 |
| 30679636037 | AGUIRRE,PABLO NICOLAS | 20446773764 | 00540002701000000200612494700 12 | 28/04/2026 | $ 740,679.36 |
| 30679636037 | ARANDA,HECTOR RICARDO | 23268059709 | 00540001702158000400000189278 32 | 28/04/2026 | $ 4,534,348.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARISCAIN SAUCIRI,JOSE ANDRES | 20323821195 | 00540002701000000020061808910016 | 28/04/2026 | $ 65,809.72 |
| 30679636037 | BAREA,RINALDI HIPOLITO | 20402499266 | 00540007200663000880000017669586 | 28/04/2026 | $ 9,500,000.00 |
| 30679636037 | BENITEZ,DARIO JUAN ARIEL | 20386305251 | 00540007207336000880000004592604 | 28/04/2026 | $ 657,215.46 |
| 30679636037 | BOGNI,ROMINA VANESA | 27320152238 | 00540001702677000400000008586025 | 28/04/2026 | $ 306,469.86 |
| 30679636037 | BUKLER,MYRIAM LORENA | 27276283397 | 00540002701000000020061752480018 | 28/04/2026 | $ 244,861.36 |
| 30679636037 | CABRERA,DIEGO DANIEL | 20270393234 | 00540001104237000300042360912415 | 28/04/2026 | $ 4,402,811.79 |
| 30679636037 | DAUMAS,KARINA NATALIA | 27290519360 | 00540002701000000020061752640018 | 28/04/2026 | $ 205,870.62 |
| 30679636037 | DEL BIANCO,LAUTARO VALENTIN | 20470223694 | 00540001400397000035114699600006 | 28/04/2026 | $ 199,966.18 |
| 30679636037 | DIAZ,JUAN MANUEL | 20381774245 | 00540000700405000300004082880753 | 28/04/2026 | $ 812,426.57 |
| 30679636037 | DIAZ,MICAELA JACQUELINA | 27399837036 | 00540002700229000200303454100024 | 28/04/2026 | $ 725,421.22 |
| 30679636037 | DONAIRE,MARCOS JOEL | 20333395992 | 00540002701000000020022107580027 | 28/04/2026 | $ 770,138.40 |
| 30679636037 | DUARTE RECALDE,LUZ MILAGROS | 23949516814 | 00540007204320000880000004256854 | 28/04/2026 | $ 264,381.66 |
| 30679636037 | DUARTE,MELINA ELIZABETH | 27411304464 | 00540001100730000300007308034383 | 28/04/2026 | $ 836,949.50 |
| 30679636037 | FLORES,MARIA CECILIA | 27391907450 | 00540001403716000037013534517O5 | 28/04/2026 | $ 235,476.08 |
| 30679636037 | GARCETE,CEVERIANO | 20947851463 | 00540002701000000020061579720010 | 28/04/2026 | $ 340,104.22 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GARCIA,ENZO AGUSTIN | 20481179115 | 00540002701000000020061501790014 | 28/04/2026 | $ 725,747.44 |
| 30679636037 | GARRIDO,NAZARENO ARIEL | 20425759494 | 00540002701000000020061752540011 | 28/04/2026 | $ 765,196.57 |
| 30679636037 | GAUNA,FRANCISCO DAVID | 20264475008 | 00540001702189000400000009835317 | 28/04/2026 | $ 7,462,322.55 |
| 30679636037 | GOMEZ,LEANDRO JAVIER | 20394080420 | 00540007200823000880000044135236 | 28/04/2026 | $ 348,915.14 |
| 30679636037 | GONZALEZ RUSSO,IAN FRANCISCO A | 20426852811 | 00540007205750000880000003912186 | 28/04/2026 | $ 1,224,143.59 |
| 30679636037 | LUGONES,DANIEL ESTEBAN | 20290026114 | 00540002701000000020061342480011 | 28/04/2026 | $ 229,402.44 |
| 30679636037 | MI AURA,LUCA ALEJANDRO | 20470847531 | 00540001400915000037102591803O3 | 28/04/2026 | $ 690,794.62 |
| 30679636037 | MOREL PEREIRA,MARIANO ALEXIS | 20437230693 | 00540007204320000880000004382890 | 28/04/2026 | $ 650,105.78 |
| 30679636037 | MU IZ,SEBASTIAN MATIAS | 20247187112 | 00540000703657000300040000061 99 | 28/04/2026 | $ 3,452,033.69 |
| 30679636037 | OCAMPO,MATIAS EZEQUIEL | 20353991028 | 00540007200793000880000004034586 | 28/04/2026 | $ 933,118.39 |
| 30679636037 | PALACIO,SEBASTIAN DANIEL | 20367179350 | 00540007205026000880000000631286 | 28/04/2026 | $ 397,935.55 |
| 30679636037 | PENELA,AGUSTIN | 20410668883 | 00540007202966000880000002714868 | 28/04/2026 | $ 562,853.36 |
| 30679636037 | PEREIRA,YESICA ALEJANDRA | 27323374363 | 00540002701000000020061809090010 | 28/04/2026 | $ 37,974.90 |
| 30679636037 | PEREZ,SERGIO DAMIAN | 20424097528 | 00540007203266000880000002061322 | 28/04/2026 | $ 748,768.26 |
| 30679636037 | PERINES,FERNANDO DANIEL | 20321444068 | 00540001400007000031000615818 87 | 28/04/2026 | $ 113,350.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PLASTINA,JOAQUIN | 20456202919 | 00540002701000000020061579830018 | 28/04/2026 | $ 629,598.92 |
| 30679636037 | PORTO,MAURO JAVIER | 20431767784 | 00540001700176000400000007886140 | 28/04/2026 | $ 566,205.95 |
| 30679636037 | QUI ONEZ,SANTIAGO | 23141031929 | 00540007204382000880000032759118 | 28/04/2026 | $ 739,297.23 |
| 30679636037 | RETAMAR,LORENA SONIA | 27289187478 | 00540001104237000300042356690233 | 28/04/2026 | $ 1,500,000.00 |
| 30679636037 | REYNAL MARTINEZ,CARLOS FABIAN | 24295810005 | 00540001703564000400000035264912 | 28/04/2026 | $ 232,841.12 |
| 30679636037 | RIOS,MAURICIO ALEJANDRO | 20433725825 | 00540001700831000400000046256445 | 28/04/2026 | $ 835,128.21 |
| 30679636037 | ROBLES,ANTONIO ROLANDO | 20441664584 | 00540007203693000880000000763022 | 28/04/2026 | $ 293,846.40 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MAXIMILIANO ALEJANDR | 20344996785 | 00540004400004000400000285067938 | 28/04/2026 | $ 10,511,806.83 |
| 30679636037 | SARMIENTO,FABRICIO NAHUEL | 20404671198 | 00540001700879000400000045749999 | 28/04/2026 | $ 336,868.91 |
| 30679636037 | SORIA,CARLA LEONOR | 27274760236 | 00540001701957000400000004626457 | 28/04/2026 | $ 456,756.80 |
| 30679636037 | TOLEDO,SEBASTIAN NICOLAS | 20413515662 | 00540007203266000880000002210168 | 28/04/2026 | $ 843,567.52 |
| 30679636037 | VILLALBA,OCTAVIO FABRIZIO | 20441578025 | 00540002701000000020061809040015 | 28/04/2026 | $ 84,638.95 |
| 30679636037 | VILTE,SUSANA | 27926835489 | 00540007200007000880000015238072 | 28/04/2026 | $ 1,718,487.65 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUIS ALBERTO | 20176596806 | 00540007200670000880000017550604 | 30/04/2026 | $ 400,000.00 |
| 30679636037 | ACOSTA,VALERIA NOEMI | 27370534298 | 00540000701521000300040040180396 | 05/05/2026 | $ 214,940.47 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AGOSTINI,EMILIANO ANDRES | 20346546043 | 00540014300017000130381878600l0 | 05/05/2026 | $ 1,797,955.17 |
| 30679636037 | ALMARAZ,ELIAS ARIEL | 23467468359 | 00540007203266000880000001515868 | 05/05/2026 | $ 1,063,673.80 |
| 30679636037 | ARDISSONE,EDGARDO FABIAN | 20162137647 | 00540001700992000400000061260302 | 05/05/2026 | $ 1,769,339.67 |
| 30679636037 | BENITEZ MADERA,JAVIER ALEJANDR | 20361502435 | 00540001701131000400000036953831 | 05/05/2026 | $ 156,237.71 |
| 30679636037 | BENITEZ,FLORENCIA VANESA | 27388883540 | 00540007201758000880000004649522 | 05/05/2026 | $ 1,072,831.24 |
| 30679636037 | BENTANCOURT,ALDANA NAIARA | 27448828730 | 00540001700800000400000041921274 | 05/05/2026 | $ 317,071.22 |
| 30679636037 | BLANCO,MARIA JESUS | 27240385630 | 00540001703533000400000045683073 | 05/05/2026 | $ 521,455.41 |
| 30679636037 | BURGOS,ANDREA PATRICIA | 27355824611 | 00540001703823000400000001248269 | 05/05/2026 | $ 1,644,753.16 |
| 30679636037 | BUZZADA,MILAGROS VALENTINA | 27449339415 | 00540007203686000880000000715504 | 05/05/2026 | $ 1,492,086.08 |
| 30679636037 | CASTILLO,MARIO ROBERTO | 20314415478 | 00540007204320000880000004361390 | 05/05/2026 | $ 1,217,309.27 |
| 30679636037 | CEVASCO,MARIA JULIA | 27262660503 | 00540002701000000200130294500l1 | 05/05/2026 | $ 846,486.62 |
| 30679636037 | DIAZ,MARIO ALBERTO | 23142479079 | 00540002700335000200359196200l0 | 05/05/2026 | $ 1,195,459.03 |
| 30679636037 | DUARTE,GUSTAVO EZEQUIEL | 20297304926 | 00540007203266000880000002156040 | 05/05/2026 | $ 1,180,086.21 |
| 30679636037 | GOMEZ,CATALINA SOLEDAD | 27488486395 | 00540007200090000880000002764290 | 05/05/2026 | $ 75,274.92 |
| 30679636037 | GOMEZ,CRISTIAN JAVIER | 20451346629 | 00540001701162000400000009821420 | 05/05/2026 | $ 1,040,450.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,NEREA MICAELA | 23472369024 | 00540001401314000035056538067777 | 05/05/2026 | $ 83,036.97 |
| 30679636037 | LESCANO,CLAUDIA MARCELA | 27275668201 | 00540001703533000400000045478455 | 05/05/2026 | $ 567,038.56 |
| 30679636037 | LEYRIA,GABRIEL ALEJANDRO | 20417683942 | 00540002700311000200582870100012 | 05/05/2026 | $ 359,706.73 |
| 30679636037 | LOPEZ,ALEJANDRO DANIEL | 23389151319 | 00540007200915000880000003684454 | 05/05/2026 | $ 1,149,139.98 |
| 30679636037 | MALDONADO,MARCELO FABIAN | 20214727375 | 00540007200380000880000005646072 | 05/05/2026 | $ 142,457.25 |
| 30679636037 | MOLINA,ALEJANDRA ISABEL | 27251122690 | 00540001404665000036190509951O4 | 05/05/2026 | $ 548,985.48 |
| 30679636037 | OLMOS CHOQUE,ALEJANDRO LUCAS | 23430345109 | 00540002701000000200618092200l7 | 05/05/2026 | $ 214,940.47 |
| 30679636037 | PEDRIEL,VICTOR MATIAS | 20304457741 | 00540002701000000200617525800l5 | 05/05/2026 | $ 19,957.06 |
| 30679636037 | RIOS,AGOSTINA LISETTE | 27471133049 | 00540002701000000200618089300l8 | 05/05/2026 | $ 137,035.26 |
| 30679636037 | RIQUELME,KEVIN FRANCISCO DANIE | 20430303601 | 00540007201093000880000002843018 | 05/05/2026 | $ 1,592,847.83 |
| 30679636037 | ROMERO,CESAR DARIO | 20292285419 | 00540001701094000400000013019976 | 05/05/2026 | $ 1,778,690.37 |
| 30679636037 | ZORILLA,NAHUEL ALEXANDER | 20414321462 | 00540007206104000880000002743486 | 05/05/2026 | $ 630,068.18 |
| 30679636037 | ROJA,NESTOR DAVID | 20304118750 | 00540007200892000300000001598633 | 06/05/2026 | $ 5,500,000.00 |
| 30679636037 | ABAT,ALEXIS MARIO | 20403497089 | 00540007204320000880000003692572 | 07/05/2026 | $ 853,457.20 |
| 30679636037 | ABAT,ALEXIS MARIO | 20403497089 | 00540007204320000880000003692572 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ABAT,LUCAS DAVID | 20464308076 | 00540002701000000020061502000015 | 07/05/2026 | $ 41,222.16 |
| 30679636037 | ABAT,LUCAS DAVID | 20464308076 | 00540002701000000020061502000015 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ABAYAY,JONATHAN MATEO | 20469377297 | 00540007201758000880000004064268 | 07/05/2026 | $ 882,901.77 |
| 30679636037 | ABAYAY,JONATHAN MATEO | 20469377297 | 00540007201758000880000004064268 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | ACEVEDO,BELEN DANIELA | 27392933056 | 00540001701964000400000001206108 | 07/05/2026 | $ 663,859.78 |
| 30679636037 | ACEVEDO,BELEN DANIELA | 27392933056 | 00540001701964000400000001206108 | 07/05/2026 | $ 84,709.16 |
| 30679636037 | ACEVEDO,CELESTE DANIELA | 27368456719 | 00540007200366000300000002304347 | 07/05/2026 | $ 481,866.63 |
| 30679636037 | ACEVEDO,CELESTE DANIELA | 27368456719 | 00540007200366000300000002304347 | 07/05/2026 | $ 42,560.16 |
| 30679636037 | ACEVEDO,JOAQUIN DIEGO LEONARDO | 20365205370 | 00540002700540000200053189260013 | 07/05/2026 | $ 876,422.64 |
| 30679636037 | ACEVEDO,JOAQUIN DIEGO LEONARDO | 20365205370 | 00540002700540000200053189260013 | 07/05/2026 | $ 85,477.26 |
| 30679636037 | ACEVEDO,JUAN CRUZ | 20369378474 | 00540001400236000035068656738O1 | 07/05/2026 | $ 88,840.29 |
| 30679636037 | ACEVEDO,JUAN CRUZ | 20369378474 | 00540001400236000035068656738O1 | 07/05/2026 | $ 851,253.93 |
| 30679636037 | ACEVEDO,MICAELA AYLEN | 27444864635 | 00540007200977000880000001867754 | 07/05/2026 | $ 994,227.25 |
| 30679636037 | ACEVEDO,MICAELA AYLEN | 27444864635 | 00540007200977000880000001867754 | 07/05/2026 | $ 92,327.87 |
| 30679636037 | ACEVEDO,NESTOR RAMON | 20273164465 | 00540019100520000551052006558 35 | 07/05/2026 | $ 92,756.63 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ACEVEDO,NESTOR RAMON | 20273164465 | 00540019100520000551052006558 35 | 07/05/2026 | $ 1,082,706.03 |
| 30679636037 | ACOSTA RIVAS,MARIA BENITA | 27945335179 | 00540007203624000880000357737 68 | 07/05/2026 | $ 44,512.31 |
| 30679636037 | ACOSTA RIVAS,MARIA BENITA | 27945335179 | 00540007203624000880000357737 68 | 07/05/2026 | $ 416,462.93 |
| 30679636037 | ACOSTA TOVAR,MAGALY TIBISAY | 27963622347 | 00540004400523000400003976167 81 | 07/05/2026 | $ 447,450.92 |
| 30679636037 | ACOSTA TOVAR,MAGALY TIBISAY | 27963622347 | 00540004400523000400003976167 81 | 07/05/2026 | $ 45,371.42 |
| 30679636037 | ACOSTA,ALEXIS RAMON | 20419728439 | 00540007201574000300000382658 47 | 07/05/2026 | $ 85,002.88 |
| 30679636037 | ACOSTA,ALEXIS RAMON | 20419728439 | 00540007201574000300000382658 47 | 07/05/2026 | $ 439,367.97 |
| 30679636037 | ACOSTA,ARIANA DENISE | 27419240775 | 00540002700557000200459400900 12 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |
| 30679636037 | ACOSTA,CESAR GABRIEL | 20172471367 | 00540007200366000300000008374 83 | 07/05/2026 | $ 1,184,692.81 |
| 30679636037 | ACOSTA,CLAUDIA GABRIELA | 27320888544 | 00540001701544000400000077151 12 | 07/05/2026 | $ 827,962.95 |
| 30679636037 | ACOSTA,CLAUDIA GABRIELA | 27320888544 | 00540001701544000400000077151 12 | 07/05/2026 | $ 86,862.09 |
| 30679636037 | ACOSTA,CLAUDIO MATIAS | 20341806837 | 00540002701000000200533477400 18 | 07/05/2026 | $ 1,637,421.72 |
| 30679636037 | ACOSTA,CRISTIAN DAVID | 20396639891 | 00540007200250000880000020433 40 | 07/05/2026 | $ 92,825.55 |
| 30679636037 | ACOSTA,CRISTIAN DAVID | 20396639891 | 00540007200250000880000020433 40 | 07/05/2026 | $ 871,769.21 |
| 30679636037 | ACOSTA,DANIEL OMAR | 20337959602 | 00540007201253000880000224367 86 | 07/05/2026 | $ 799,524.37 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ACOSTA,DANIEL OMAR | 20337959602 | 00540007201253000880000022436786 | 07/05/2026 | $ 80,118.07 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDGARDO JAVIER | 20394076024 | 00540007204382000880000032757754 | 07/05/2026 | $ 891,545.15 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDGARDO JAVIER | 20394076024 | 00540007204382000880000032757754 | 07/05/2026 | $ 86,647.84 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDUARDO MARTIN | 20206733285 | 00540001404016000036189531513l6 | 07/05/2026 | $ 1,249,714.23 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDUARDO RICARDO | 20323215651 | 00540007201253000880000022436854 | 07/05/2026 | $ 67,729.03 |
| 30679636037 | ACOSTA,EDUARDO RICARDO | 20323215651 | 00540007201253000880000022436854 | 07/05/2026 | $ 1,092,846.45 |
| 30679636037 | ACOSTA,ESTEBAN MISAEL | 20513388021 | 00540002701000000020061809130011 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | ACOSTA,FLORENCIA VANINA | 27403445679 | 00540001700947000400000041691393 | 07/05/2026 | $ 90,163.88 |
| 30679636037 | ACOSTA,FLORENCIA VANINA | 27403445679 | 00540001700947000400000041691393 | 07/05/2026 | $ 881,445.24 |
| 30679636037 | ACOSTA,HORACIO GUSTAVO | 20237748434 | 00540007203693000880000034089004 | 07/05/2026 | $ 92,938.79 |
| 30679636037 | ACOSTA,HORACIO GUSTAVO | 20237748434 | 00540007203693000880000034089004 | 07/05/2026 | $ 901,419.07 |
| 30679636037 | ACOSTA,IRIS BELEN | 27332232431 | 00540001702028000400000016515082 | 07/05/2026 | $ 456,612.66 |
| 30679636037 | ACOSTA,JOEL KEVIN | 20468945151 | 00540002701000000020061610930017 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | ACOSTA,JOEL KEVIN | 20468945151 | 00540002701000000020061610930017 | 07/05/2026 | $ 5,256.35 |
| 30679636037 | ACOSTA,JOSE RAMON | 20162326806 | 00540002700335000200073066l0027 | 07/05/2026 | $ 90,415.52 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ACOSTA,JOSE RAMON | 20162326806 | 00540002700335000200007306610027 | 07/05/2026 | $ 1,033,711.58 |
| 30679636037 | ACOSTA,JUAN ALBERTO | 20339884863 | 00540007200106000880000016504954 | 07/05/2026 | $ 1,184,692.81 |
| 30679636037 | ACOSTA,LORENA NELIDA | 27251015606 | 00540001702943000400000032171637 | 07/05/2026 | $ 401,805.13 |
| 30679636037 | ACOSTA,LORENA NELIDA | 27251015606 | 00540001702943000400000032171637 | 07/05/2026 | $ 43,089.07 |
| 30679636037 | ACOSTA,MARIO ALBERTO | 20297809572 | 00540001505337000010000150275287 | 07/05/2026 | $ 1,276,170.50 |
| 30679636037 | ACOSTA,MARIO CRISTIAN | 20224790520 | 00540001701650000400000002605492 | 07/05/2026 | $ 90,451.11 |
| 30679636037 | ACOSTA,MARIO CRISTIAN | 20224790520 | 00540001701650000400000002605492 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | ACOSTA,MATIAS EMANUEL | 20513388013 | 00540007203266000880000002179522 | 07/05/2026 | $ 91,311.74 |
| 30679636037 | ACOSTA,MATIAS EMANUEL | 20513388013 | 00540007203266000880000002179522 | 07/05/2026 | $ 951,424.87 |
| 30679636037 | ACOSTA,MIRTA BEATRIZ | 20335228023 | 00540007202805000880000001904404 | 07/05/2026 | $ 941,550.95 |
| 30679636037 | ACOSTA,MIRTA BEATRIZ | 20335228023 | 00540007202805000880000001904404 | 07/05/2026 | $ 92,359.13 |
| 30679636037 | ACOSTA,OSCAR RENE | 20266160047 | 00540007200434000880000016409372 | 07/05/2026 | $ 90,889.79 |
| 30679636037 | ACOSTA,OSCAR RENE | 20266160047 | 00540007200434000880000016409372 | 07/05/2026 | $ 886,769.59 |
| 30679636037 | ACOSTA,RAUL ROSENDO | 20183985567 | 00540007201253000880000022196040 | 07/05/2026 | $ 92,108.15 |
| 30679636037 | ACOSTA,RAUL ROSENDO | 20183985567 | 00540007201253000880000022196040 | 07/05/2026 | $ 934,453.09 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ACOSTA,ROBERTO MAXIMILIANO | 20319891332 | 00540002700151000200385589100l0 | 07/05/2026 | $ 968,403.23 |
| 30679636037 | ACOSTA,ROBERTO MAXIMILIANO | 20319891332 | 00540002700151000200385589100l0 | 07/05/2026 | $ 82,948.22 |
| 30679636037 | ACOSTA,ROSA PETRONA | 27335191582 | 00540002701000000200613425800l8 | 07/05/2026 | $ 33,579.82 |
| 30679636037 | ACOSTA,ROSA PETRONA | 27335191582 | 00540002701000000200613425800l8 | 07/05/2026 | $ 464,785.52 |
| 30679636037 | ACOSTA,SERGIO ALEJANDRO | 20397138209 | 00540000701750000300040529214l3 | 07/05/2026 | $ 879,287.62 |
| 30679636037 | ACOSTA,SERGIO ALEJANDRO | 20397138209 | 00540000701750000300040529214l3 | 07/05/2026 | $ 94,602.48 |
| 30679636037 | ACOSTA,SILVIA MARINA | 27288453565 | 00540002701000000200615796900l0 | 07/05/2026 | $ 15,373.01 |
| 30679636037 | ACOSTA,SILVIA MARINA | 27288453565 | 00540002701000000200615796900l0 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | ACOSTA,WALTER DARIO | 20288333255 | 00540007205019000300000026556l9 | 07/05/2026 | $ 89,031.03 |
| 30679636037 | ACOSTA,WALTER DARIO | 20288333255 | 00540007205019000300000026556l9 | 07/05/2026 | $ 785,095.00 |
| 30679636037 | ACU A,ALAN IVAN ARIEL | 20343404191 | 00540001700947000400000420947l7 | 07/05/2026 | $ 1,418,902.14 |
| 30679636037 | ACU A,CRISTIAN GABRIEL | 20276780337 | 00540001703311000400000048284l8l | 07/05/2026 | $ 1,248,069.70 |
| 30679636037 | ACU A,JOAQUIN | 20418898659 | 00540000701323000300041148982l5l | 07/05/2026 | $ 92,028.87 |
| 30679636037 | ACU A,JOAQUIN | 20418898659 | 00540000701323000300041148982l5l | 07/05/2026 | $ 952,170.95 |
| 30679636037 | ACU A,JUAN CRUZ | 20402285266 | 00540007201444000880000389698l2 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ACU A,JUAN CRUZ | 20402285266 | 00540007201444000880000038969872 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | ACU A,MARTA LILIANA | 27183903905 | 00540007204818000300000000158915 | 07/05/2026 | $ 470,873.31 |
| 30679636037 | ACU A,MARTA LILIANA | 27183903905 | 00540007204818000300000000158915 | 07/05/2026 | $ 37,538.30 |
| 30679636037 | ACU A,NICOLAS HUMBERTO | 20391596124 | 00540001401055000035042642739 10 | 07/05/2026 | $ 87,846.01 |
| 30679636037 | ACU A,NICOLAS HUMBERTO | 20391596124 | 00540001401055000035042642739 10 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | ACU A,VANESA DEL VALLE | 27286381648 | 00540002700335000200359192400 14 | 07/05/2026 | $ 1,037,014.85 |
| 30679636037 | ACU A,VANESA DEL VALLE | 27286381648 | 00540002700335000200359192400 14 | 07/05/2026 | $ 54,568.30 |
| 30679636037 | ACU A,VANESA ROMINA | 27356999660 | 00540007204313000880000327402 40 | 07/05/2026 | $ 1,057,706.93 |
| 30679636037 | ACU A,VANESA ROMINA | 27356999660 | 00540007204313000880000327402 40 | 07/05/2026 | $ 79,177.16 |
| 30679636037 | ADJADJ,MELANI BELEN | 27425610452 | 00540001702103000400000148503 05 | 07/05/2026 | $ 841,021.00 |
| 30679636037 | ADJADJ,MELANI BELEN | 27425610452 | 00540001702103000400000148503 05 | 07/05/2026 | $ 90,010.08 |
| 30679636037 | ADRIAN SAAVEDRA,MATIAS NAHUEL | 20451479769 | 00540007201956000880000035813 04 | 07/05/2026 | $ 915,062.45 |
| 30679636037 | ADRIAN SAAVEDRA,MATIAS NAHUEL | 20451479769 | 00540007201956000880000035813 04 | 07/05/2026 | $ 89,815.73 |
| 30679636037 | ADRIAN,MAXIMILIANO JAVIER | 20398293631 | 00540007202065000880000379403 86 | 07/05/2026 | $ 863,836.73 |
| 30679636037 | ADRIAN,MAXIMILIANO JAVIER | 20398293631 | 00540007202065000880000379403 86 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ADZEMIAN,RUBEN DARIO | 20308994636 | 00540007202423000300000036944751 | 07/05/2026 | $ 1,502,963.72 |
| 30679636037 | AFONSO,FEDERICO GABRIEL | 20355609619 | 00540007200793000300000036652465 | 07/05/2026 | $ 1,222,929.20 |
| 30679636037 | AGUETE,DANIEL SEBASTIAN | 20301366931 | 00540007200823000880000044326454 | 07/05/2026 | $ 3,061,466.86 |
| 30679636037 | AGUIAR,JESICA ROMINA | 23190390144 | 00540001700749000400000083460003 | 07/05/2026 | $ 519,209.87 |
| 30679636037 | AGUILA,ALAN ARIEL | 20408348987 | 00540002701000000020056399020028 | 07/05/2026 | $ 4,896.89 |
| 30679636037 | AGUILA,ALAN ARIEL | 20408348987 | 00540002701000000020056399020028 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | AGUILA,CESAR OMAR | 20284034768 | 00540007201406000300000005894515 | 07/05/2026 | $ 1,288,588.23 |
| 30679636037 | AGUILAR,CINTIA ROMINA | 23321966314 | 00540007204290000880000002148540 | 07/05/2026 | $ 88,538.16 |
| 30679636037 | AGUILAR,CINTIA ROMINA | 23321966314 | 00540007204290000880000002148540 | 07/05/2026 | $ 876,488.27 |
| 30679636037 | AGUILAR,NATACHA AYELEN | 23375586894 | 00540007200366000300000002107601 | 07/05/2026 | $ 44,088.00 |
| 30679636037 | AGUILAR,NATACHA AYELEN | 23375586894 | 00540007200366000300000002107601 | 07/05/2026 | $ 506,558.06 |
| 30679636037 | AGUILAR,ROMINA LORENA | 27305721285 | 00540028508526000400095440440378 | 07/05/2026 | $ 41,896.25 |
| 30679636037 | AGUILAR,ROMINA LORENA | 27305721285 | 00540028508526000400095440440378 | 07/05/2026 | $ 430,196.43 |
| 30679636037 | AGUILAR,VALERIA NANCY | 27280386028 | 00540007200847000880000045329322 | 07/05/2026 | $ 42,247.91 |
| 30679636037 | AGUILAR,VALERIA NANCY | 27280386028 | 00540007200847000880000045329322 | 07/05/2026 | $ 437,691.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AGUILERA,FLORENCIA MAGALI | 27448836776 | 00540001401864000035203529705 21 | 07/05/2026 | $ 40,362.21 |
| 30679636037 | AGUILERA,FLORENCIA MAGALI | 27448836776 | 00540001401864000035203529705 21 | 07/05/2026 | $ 582,554.22 |
| 30679636037 | AGUILERA,MARIA FERNANDA | 27415227391 | 00540007204559000880000355343 36 | 07/05/2026 | $ 578,358.74 |
| 30679636037 | AGUILERA,NAHUEL ANDRES RAMON | 23342378749 | 00540007201475000880000402369 40 | 07/05/2026 | $ 902,332.33 |
| 30679636037 | AGUILERA,NAHUEL ANDRES RAMON | 23342378749 | 00540007201475000880000402369 40 | 07/05/2026 | $ 80,872.87 |
| 30679636037 | AGUILERA,SERGIO ARIEL | 20279270232 | 00540007203266000880000018178 72 | 07/05/2026 | $ 93,299.13 |
| 30679636037 | AGUILERA,SERGIO ARIEL | 20279270232 | 00540007203266000880000018178 72 | 07/05/2026 | $ 1,116,782.13 |
| 30679636037 | AGUILERA,SERGIO RAMON | 20263377029 | 00540007200007000880000176989 68 | 07/05/2026 | $ 768,840.96 |
| 30679636037 | AGUILERA,SERGIO RAMON | 20263377029 | 00540007200007000880000176989 68 | 07/05/2026 | $ 52,569.35 |
| 30679636037 | AGUILLON,MONICA ANDREA | 27393697518 | 00540001700817000400000541053 39 | 07/05/2026 | $ 859,044.69 |
| 30679636037 | AGUILLON,MONICA ANDREA | 27393697518 | 00540001700817000400000541053 39 | 07/05/2026 | $ 45,295.12 |
| 30679636037 | AGUINAGALDE,FEDERICO ALEJANDRO | 20450695654 | 00540007203266000880000022149 86 | 07/05/2026 | $ 91,311.74 |
| 30679636037 | AGUINAGALDE,FEDERICO ALEJANDRO | 20450695654 | 00540007203266000880000022149 86 | 07/05/2026 | $ 982,195.45 |
| 30679636037 | AGUINAGALDE,JORGE GUILLERMO | 20211306832 | 00540007200267000880000376860 04 | 07/05/2026 | $ 907,817.61 |
| 30679636037 | AGUINAGALDE,JORGE GUILLERMO | 20211306832 | 00540007200267000880000376860 04 | 07/05/2026 | $ 90,571.17 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AGUIRRE QUISPE,ROSA PILAR | 27937013197 | 00540001701261000400000015655763 | 07/05/2026 | $ 860,368.81 |
| 30679636037 | AGUIRRE QUISPE,ROSA PILAR | 27937013197 | 00540001701261000400000015655763 | 07/05/2026 | $ 79,760.34 |
| 30679636037 | AGUIRRE,ANGEL ADRIAN | 20388276909 | 00540007200007000880000040386768 | 07/05/2026 | $ 83,110.53 |
| 30679636037 | AGUIRRE,ANGEL ADRIAN | 20388276909 | 00540007200007000880000040386768 | 07/05/2026 | $ 894,229.28 |
| 30679636037 | AGUIRRE,DANIEL RUBEN | 20345618202 | 00540003400234000082302069720003 | 07/05/2026 | $ 1,137,840.54 |
| 30679636037 | AGUIRRE,DEBORA JUDITH | 27464126258 | 00540007200885000880000004543954 | 07/05/2026 | $ 900,219.06 |
| 30679636037 | AGUIRRE,DEBORA JUDITH | 27464126258 | 00540007200885000880000004543954 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | AGUIRRE,FEDERICO RAMON | 20224517107 | 00540002701000000200420771600032 | 07/05/2026 | $ 939,801.46 |
| 30679636037 | AGUIRRE,GRACIELA BEATRIZ | 27232452965 | 00540000701460000300040126713330 | 07/05/2026 | $ 330,983.98 |
| 30679636037 | AGUIRRE,GRACIELA BEATRIZ | 27232452965 | 00540000701460000300040126713330 | 07/05/2026 | $ 43,992.61 |
| 30679636037 | AGUIRRE,JUAN FRANCISCO | 20245227087 | 00540001700053000400000028203573 | 07/05/2026 | $ 93,574.33 |
| 30679636037 | AGUIRRE,JUAN FRANCISCO | 20245227087 | 00540001700053000400000028203573 | 07/05/2026 | $ 923,758.69 |
| 30679636037 | AGUIRRE,JUAN LAURIANO | 20456105832 | 00540007200908000880000000453990 | 07/05/2026 | $ 90,584.97 |
| 30679636037 | AGUIRRE,JUAN LAURIANO | 20456105832 | 00540007200908000880000000453990 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | AGUIRRE,LUJAN DE LOS ANGELES | 27442673743 | 00540007200434000880000003413504 | 07/05/2026 | $ 741,231.86 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AGUIRRE,LUJAN DE LOS ANGELES | 27442673743 | 00540007200434000880000003413504 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MIRIAM INES | 27299327367 | 00540002700335000200035919330010 | 07/05/2026 | $ 42,461.97 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MIRIAM INES | 27299327367 | 00540002700335000200035919330010 | 07/05/2026 | $ 395,839.52 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MIRIAM MABEL | 27253823246 | 00540007200755000880000015835204 | 07/05/2026 | $ 461,945.61 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MIRIAM MABEL | 27253823246 | 00540007200755000880000015835204 | 07/05/2026 | $ 37,892.30 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MONICA MABEL | 27222959336 | 00540007200342000300000036523901 | 07/05/2026 | $ 694,573.08 |
| 30679636037 | AGUIRRE,MONICA MABEL | 27222959336 | 00540007200342000300000036523901 | 07/05/2026 | $ 81,476.14 |
| 30679636037 | AGUIRRE,PAOLA GISEL | 27327264333 | 00540001702073000400000033399391 | 07/05/2026 | $ 389,942.35 |
| 30679636037 | AGUIRRE,PAOLA GISEL | 27327264333 | 00540001702073000400000033399391 | 07/05/2026 | $ 45,176.76 |
| 30679636037 | AGUIRRE,PAULA ROMINA | 27281131031 | 00540007201093000880000001607372 | 07/05/2026 | $ 80,627.72 |
| 30679636037 | AGUIRRE,PAULA ROMINA | 27281131031 | 00540007201093000880000001607372 | 07/05/2026 | $ 753,197.26 |
| 30679636037 | AHUMADA LUCENA,RUBEN DARIO | 20255887263 | 00540007201185000880000021263336 | 07/05/2026 | $ 1,130,041.80 |
| 30679636037 | AHUMADA,ELIDA DOLORES | 27179910042 | 00540007201796000880000025386040 | 07/05/2026 | $ 1,169,225.30 |
| 30679636037 | AIMA,MARCOS ANTONIO | 20238872112 | 00540007200427000880000037106704 | 07/05/2026 | $ 512,772.73 |
| 30679636037 | AIMA,MARCOS ANTONIO | 20238872112 | 00540007200427000880000037106704 | 07/05/2026 | $ 41,946.48 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AJATA GONZALEZ,KARINA RAMONA | 27307188827 | 00540007205002000300000003034133 | 07/05/2026 | $ 351,908.84 |
| 30679636037 | AJATA GONZALEZ,KARINA RAMONA | 27307188827 | 00540007205002000300000003034133 | 07/05/2026 | $ 41,952.31 |
| 30679636037 | ALARCON,ALEJANDRA | 27349540946 | 00540001701735000400000031075565 | 07/05/2026 | $ 41,985.38 |
| 30679636037 | ALARCON,ALEJANDRA | 27349540946 | 00540001701735000400000031075565 | 07/05/2026 | $ 436,416.17 |
| 30679636037 | ALARCON,CARLOS GASTON | 20394875067 | 00540007200007000880000040309004 | 07/05/2026 | $ 41,070.05 |
| 30679636037 | ALARCON,CARLOS GASTON | 20394875067 | 00540007200007000880000040309004 | 07/05/2026 | $ 395,774.07 |
| 30679636037 | ALARCON,MONICA YOANA | 27379682400 | 00540007200434000880000016522936 | 07/05/2026 | $ 491,876.07 |
| 30679636037 | ALARCON,MONICA YOANA | 27379682400 | 00540007200434000880000016522936 | 07/05/2026 | $ 43,859.04 |
| 30679636037 | ALARCON,VANESA ELIZABETH | 27331557663 | 00540007205712000880000001737518 | 07/05/2026 | $ 827,390.72 |
| 30679636037 | ALARCON,VANESA ELIZABETH | 27331557663 | 00540007205712000880000001737518 | 07/05/2026 | $ 93,535.24 |
| 30679636037 | ALASI,LUIS EZEQUIEL | 20364752211 | 00540000703138000300004045367684 | 07/05/2026 | $ 921,449.77 |
| 30679636037 | ALASI,LUIS EZEQUIEL | 20364752211 | 00540000703138000300004045367684 | 07/05/2026 | $ 88,528.38 |
| 30679636037 | ALBAREZ,ALBA ANDREA | 27944074649 | 00540007200823000880000043291122 | 07/05/2026 | $ 917,372.98 |
| 30679636037 | ALBAREZ,ALBA ANDREA | 27944074649 | 00540007200823000880000043291122 | 07/05/2026 | $ 88,447.93 |
| 30679636037 | ALBORNOZ,FACUNDO NAHUEL | 20441522380 | 00540002701000000200061809050016 | 07/05/2026 | $ 272,883.16 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALBORNOZ,NICANDRO LEOCADIO | 20239163646 | 00540000703985000300040080810l9 | 07/05/2026 | $ 897,235.79 |
| 30679636037 | ALBORNOZ,NICANDRO LEOCADIO | 20239163646 | 00540000703985000300040080810l9 | 07/05/2026 | $ 95,209.02 |
| 30679636037 | ALBORNOZ,NORMA BEATRIZ | 27171769707 | 00540007204320000880000328764l2 | 07/05/2026 | $ 88,271.12 |
| 30679636037 | ALBORNOZ,NORMA BEATRIZ | 27171769707 | 00540007204320000880000328764l2 | 07/05/2026 | $ 966,224.83 |
| 30679636037 | ALBORTE,SARA XIMENA | 27270848198 | 00540007201000000300000376988l9 | 07/05/2026 | $ 509,415.96 |
| 30679636037 | ALBORTE,SARA XIMENA | 27270848198 | 00540007201000000300000376988l9 | 07/05/2026 | $ 43,776.90 |
| 30679636037 | ALCARAS,MARIA ESTHER | 27291034239 | 00540007204542000880000400136l6 | 07/05/2026 | $ 80,045.85 |
| 30679636037 | ALCARAS,MARIA ESTHER | 27291034239 | 00540007204542000880000400136l6 | 07/05/2026 | $ 914,196.72 |
| 30679636037 | ALCARAZ ROMAN,RICARDO DAMIAN | 20330000954 | 00540007200380000880000147527l8 | 07/05/2026 | $ 972,021.44 |
| 30679636037 | ALCOBA,FERNANDO NICOLAS | 20355887260 | 00540002700045000200361556000l3 | 07/05/2026 | $ 222,589.02 |
| 30679636037 | ALCONCHEL,EDUARDO LUIS | 20371839578 | 00540002700076000200605576700l7 | 07/05/2026 | $ 51,996.06 |
| 30679636037 | ALDERETE,JULIA ELENA | 27269912893 | 00540007201475000880000401785l4 | 07/05/2026 | $ 339,903.00 |
| 30679636037 | ALDERETE,JULIA ELENA | 27269912893 | 00540007201475000880000401785l4 | 07/05/2026 | $ 41,342.24 |
| 30679636037 | ALDERETE,NICOLAS EZEQUIEL | 20441318139 | 00540002702188000200516358700l6 | 07/05/2026 | $ 839,922.76 |
| 30679636037 | ALDERETE,NICOLAS EZEQUIEL | 20441318139 | 00540002702188000200516358700l6 | 07/05/2026 | $ 86,089.67 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALEGRE,FRANCO EMILIO | 20361989296 | 00540001700237000400000003754407 | 07/05/2026 | $ 1,921,612.00 |
| 30679636037 | ALEGRE,LILIANA ALEJANDRA | 27221524751 | 00540001703113000400000043969119 | 07/05/2026 | $ 888,754.15 |
| 30679636037 | ALEGRE,LILIANA ALEJANDRA | 27221524751 | 00540001703113000400000043969119 | 07/05/2026 | $ 83,977.30 |
| 30679636037 | ALEGRE,LUIS ANTONIO | 20264642613 | 00540007200199000880000012761140 | 07/05/2026 | $ 40,764.72 |
| 30679636037 | ALEGRE,LUIS ANTONIO | 20264642613 | 00540007200199000880000012761140 | 07/05/2026 | $ 497,138.58 |
| 30679636037 | ALEGRE,MARIA LUISA BELEN | 27396276637 | 00540007201758000880000025173404 | 07/05/2026 | $ 86,280.91 |
| 30679636037 | ALEGRE,MARIA LUISA BELEN | 27396276637 | 00540007201758000880000025173404 | 07/05/2026 | $ 739,296.25 |
| 30679636037 | ALEGRE,MARIA SANDRA | 27274772609 | 00540007200595000880000001608436 | 07/05/2026 | $ 40,590.56 |
| 30679636037 | ALEGRE,MARIA SANDRA | 27274772609 | 00540007200595000880000001608436 | 07/05/2026 | $ 424,993.35 |
| 30679636037 | ALEGRE,MATIAS RAMIRO | 20257494188 | 00540007202737000300000036105433 | 07/05/2026 | $ 1,298,496.02 |
| 30679636037 | ALEGRE,ZULEMA CRISTINA | 27183827664 | 00540001703311000400000049213913 | 07/05/2026 | $ 83,014.05 |
| 30679636037 | ALEGRE,ZULEMA CRISTINA | 27183827664 | 00540001703311000400000049213913 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | ALFARO,MAYRA YAMILA | 27445338724 | 00540001703540000400000043376638 | 07/05/2026 | $ 798,602.30 |
| 30679636037 | ALFARO,MAYRA YAMILA | 27445338724 | 00540001703540000400000043376638 | 07/05/2026 | $ 91,700.28 |
| 30679636037 | ALFONSO MORALES,ROBERTO JULIAN | 20282017742 | 00540007204382000880000000658968 | 07/05/2026 | $ 43,948.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALFONSO MORALES,ROBERTO JULIAN | 20282017742 | 00540007204382000880000000658968 | 07/05/2026 | $ 533,485.69 |
| 30679636037 | ALFONSO,GRACIELA ALEJANDRA | 27295363377 | 00540007200335000880000015330686 | 07/05/2026 | $ 78,987.94 |
| 30679636037 | ALFONSO,GRACIELA ALEJANDRA | 27295363377 | 00540007200335000880000015330686 | 07/05/2026 | $ 886,374.02 |
| 30679636037 | ALFONSO,MARTIN ISAIAS | 20412133235 | 00540002701000000200061579750013 | 07/05/2026 | $ 992,233.21 |
| 30679636037 | ALFONSO,MARTIN ISAIAS | 20412133235 | 00540002701000000200061579750013 | 07/05/2026 | $ 21,272.30 |
| 30679636037 | ALFONSO,NOELIA ELIZABETH | 27419747179 | 00540001702189000400000010141135 | 07/05/2026 | $ 237,224.98 |
| 30679636037 | ALLENDE,LORENA ANABEL | 27334060921 | 00540001702028000400000014828214 | 07/05/2026 | $ 454,150.65 |
| 30679636037 | ALMADA ORTIZ,GLADYS ZUNILDA | 27941962705 | 00540002701543000200053013040011 | 07/05/2026 | $ 1,011,299.39 |
| 30679636037 | ALMADA ORTIZ,GLADYS ZUNILDA | 27941962705 | 00540002701543000200053013040011 | 07/05/2026 | $ 87,438.02 |
| 30679636037 | ALMIRON,JOSE LUIS | 20232723050 | 00540007201758000880000025098022 | 07/05/2026 | $ 91,080.02 |
| 30679636037 | ALMIRON,JOSE LUIS | 20232723050 | 00540007201758000880000025098022 | 07/05/2026 | $ 889,695.72 |
| 30679636037 | ALMIRON,LUCAS JAVIER | 20373453375 | 00540007202805000880000001431854 | 07/05/2026 | $ 92,264.02 |
| 30679636037 | ALMIRON,LUCAS JAVIER | 20373453375 | 00540007202805000880000001431854 | 07/05/2026 | $ 842,023.95 |
| 30679636037 | ALMIRON,MARIO FELIPE | 20367888017 | 00540007203693000880000033935322 | 07/05/2026 | $ 890,033.06 |
| 30679636037 | ALMIRON,MARIO FELIPE | 20367888017 | 00540007203693000880000033935322 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALMIRON,NAHUEL | 20361612354 | 00540000701286000300040032848017 | 07/05/2026 | $ 98,908.06 |
| 30679636037 | ALMIRON,NAHUEL | 20361612354 | 00540000701286000300040032848017 | 07/05/2026 | $ 1,034,581.62 |
| 30679636037 | ALMIRON,ROSANA NOEMI | 27296152140 | 00540007200724000880000002822822 | 07/05/2026 | $ 85,979.72 |
| 30679636037 | ALMIRON,ROSANA NOEMI | 27296152140 | 00540007200724000880000002822822 | 07/05/2026 | $ 749,303.18 |
| 30679636037 | ALONSO BRITEZ,NILSA CLARA | 27939909201 | 00540001701261000400000012016831 | 07/05/2026 | $ 774,121.21 |
| 30679636037 | ALONSO BRITEZ,NILSA CLARA | 27939909201 | 00540001701261000400000012016831 | 07/05/2026 | $ 87,187.28 |
| 30679636037 | ALONSO,ROCIO DANIELA | 27367725562 | 00540001403389000036478536032 36 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | ALONZO,RODRIGO NAHUEL | 20447583861 | 00540001701896000400000032910818 | 07/05/2026 | $ 859,338.29 |
| 30679636037 | ALONZO,RODRIGO NAHUEL | 20447583861 | 00540001701896000400000032910818 | 07/05/2026 | $ 90,472.01 |
| 30679636037 | ALTAMIRA,AXEL MAXIMILIANO | 20419621790 | 00540007203747000880000037481968 | 07/05/2026 | $ 806,877.83 |
| 30679636037 | ALTAMIRANDA,MARIANO NICOLAS | 20459861727 | 00540014300017000130388469400 11 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | ALTAMIRANDA,MARIANO NICOLAS | 20459861727 | 00540014300017000130388469400 11 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ALTAMIRANDA,MICAELA GUADALUPE | 27410646620 | 00540000702180000300040027715 01 | 07/05/2026 | $ 871,571.38 |
| 30679636037 | ALTAMIRANDA,MICAELA GUADALUPE | 27410646620 | 00540000702180000300040027715 01 | 07/05/2026 | $ 83,670.81 |
| 30679636037 | ALTAMIRANO MONTALBAN,JULIETA V | 27417848636 | 00540007201208000880000002352936 | 07/05/2026 | $ 41,221.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALTAMIRANO MONTALBAN,JULIETA V | 27417848636 | 00540007201208000880000002352936 | 07/05/2026 | $ 342,823.07 |
| 30679636037 | ALVARENGA,ALEXANDRA NOEMI | 27360158980 | 00540001700176000400000007889736 | 07/05/2026 | $ 93,359.54 |
| 30679636037 | ALVARENGA,ALEXANDRA NOEMI | 27360158980 | 00540001700176000400000007889736 | 07/05/2026 | $ 981,933.78 |
| 30679636037 | ALVAREZ ALFONSO,FABIANA LUISA | 23182341304 | 00540007200595000880000036473940 | 07/05/2026 | $ 40,609.08 |
| 30679636037 | ALVAREZ ALFONSO,FABIANA LUISA | 23182341304 | 00540007200595000880000036473940 | 07/05/2026 | $ 408,533.74 |
| 30679636037 | ALVAREZ RUIZ,SILVANA ELIZABETH | 27400627539 | 00540007200366000300000001170851 | 07/05/2026 | $ 436,416.17 |
| 30679636037 | ALVAREZ RUIZ,SILVANA ELIZABETH | 27400627539 | 00540007200366000300000001170851 | 07/05/2026 | $ 39,940.02 |
| 30679636037 | ALVAREZ,ALAN LEANDRO | 23537506539 | 00540007200847000880000003504640 | 07/05/2026 | $ 63,150.30 |
| 30679636037 | ALVAREZ,ALAN LEANDRO | 23537506539 | 00540007200847000880000003504640 | 07/05/2026 | $ 940,659.20 |
| 30679636037 | ALVAREZ,FABIAN ALEJANDRO | 20353451929 | 00540007200823000880000044165604 | 07/05/2026 | $ 781,414.21 |
| 30679636037 | ALVAREZ,FABIAN ALEJANDRO | 20353451929 | 00540007200823000880000044165604 | 07/05/2026 | $ 90,659.28 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MARCELA FABIANA | 27224792927 | 00540002700335000200001953990028 | 07/05/2026 | $ 92,903.73 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MARCELA FABIANA | 27224792927 | 00540002700335000200001953990028 | 07/05/2026 | $ 1,051,810.24 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MARIA DEMETRIA | 27219781291 | 00540002701000000020061249440019 | 07/05/2026 | $ 88,387.87 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MARIA DEMETRIA | 27219781291 | 00540002701000000020061249440019 | 07/05/2026 | $ 1,012,371.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ALVAREZ,MATIAS LEONEL | 20478700939 | 00540007204320000880000004366272 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MATIAS LEONEL | 20478700939 | 00540007204320000880000004366272 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MERCEDES ADRIANA | 27284217301 | 00540007207404000300000000246151 | 07/05/2026 | $ 889,921.32 |
| 30679636037 | ALVAREZ,MERCEDES ADRIANA | 27284217301 | 00540007207404000300000000246151 | 07/05/2026 | $ 87,711.11 |
| 30679636037 | ALVAREZ,SONIA ELIZABETH | 27305084331 | 00540001700879000400000045655571 | 07/05/2026 | $ 514,225.60 |
| 30679636037 | ALVAREZ,VANESA NATALIA | 27270615525 | 00540002700335000200001953960025 | 07/05/2026 | $ 76,199.91 |
| 30679636037 | ALVAREZ,VANESA NATALIA | 27270615525 | 00540002700335000200001953960025 | 07/05/2026 | $ 1,055,509.08 |
| 30679636037 | ALVAREZ,WALTER GASTON | 20246542334 | 00540007204764000880000001447372 | 07/05/2026 | $ 43,759.07 |
| 30679636037 | ALVAREZ,WALTER GASTON | 20246542334 | 00540007204764000880000001447372 | 07/05/2026 | $ 591,334.48 |
| 30679636037 | AMAYA,FLORENCIA JAQUELINE | 20401428403 | 00540004400714000400000304103218 | 07/05/2026 | $ 757,889.54 |
| 30679636037 | AMAYA,FLORENCIA JAQUELINE | 20401428403 | 00540004400714000400000304103218 | 07/05/2026 | $ 91,052.03 |
| 30679636037 | AMAYA,JUAN CARLOS | 20147364270 | 00540007201123000880000036587018 | 07/05/2026 | $ 1,564,905.82 |
| 30679636037 | ANDINI,ROXANA ELIZABETH | 27337481731 | 00540001702769000400000002890971 | 07/05/2026 | $ 849,673.05 |
| 30679636037 | ANDINO,ROMINA GISELLE | 27188940140 | 00540007200717000880000003538904 | 07/05/2026 | $ 96,200.00 |
| 30679636037 | ANDINO,ROMINA GISELLE | 27188940140 | 00540007200717000880000003538904 | 07/05/2026 | $ 1,009,936.19 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ANDRADA,ADRIANA VIVIAN | 23206537574 | 00540001702639000400000004740885 | 07/05/2026 | $ 320,710.78 |
| 30679636037 | ANDRADA,HECTOR ARIEL | 20384983147 | 00540007203266000880000001094318 | 07/05/2026 | $ 82,279.62 |
| 30679636037 | ANDRADA,HECTOR ARIEL | 20384983147 | 00540007203266000880000001094318 | 07/05/2026 | $ 865,058.49 |
| 30679636037 | ANDRADA,JAVIER EMANUEL | 20345275275 | 00540007202775000880000035400686 | 07/05/2026 | $ 1,194,590.81 |
| 30679636037 | ANDRADA,MARIEL ALEJANDRA | 27200031232 | 00540000700641000300004051192760 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |
| 30679636037 | ANDRADA,MARIEL ALEJANDRA | 27200031232 | 00540000700641000300004051192760 | 07/05/2026 | $ 38,488.16 |
| 30679636037 | ANDRADA,SANTIAGO IGNACIO | 20470868709 | 00540007203266000880000002214672 | 07/05/2026 | $ 998,275.82 |
| 30679636037 | ANDRADA,SANTIAGO IGNACIO | 20470868709 | 00540007203266000880000002214672 | 07/05/2026 | $ 92,993.32 |
| 30679636037 | ANDRADE,CLAUDIA LILIANA | 27252459591 | 00540007200144000880000004525354 | 07/05/2026 | $ 86,953.75 |
| 30679636037 | ANDRADE,CLAUDIA LILIANA | 27252459591 | 00540007200144000880000004525354 | 07/05/2026 | $ 882,901.77 |
| 30679636037 | ANDRADE,LILIANA NOEMI | 27368135874 | 00540001100433000300004310835351 | 07/05/2026 | $ 42,258.07 |
| 30679636037 | ANDRADE,LILIANA NOEMI | 27368135874 | 00540001100433000300004310835351 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | ANDRADE,PATRICIA ELENA | 27240766715 | 00540004400158000400000298748716 | 07/05/2026 | $ 90,451.11 |
| 30679636037 | ANDRADE,PATRICIA ELENA | 27240766715 | 00540004400158000400000298748716 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | ANDRES,DANA MERLINA | 27423704360 | 00540007202171000880000036960822 | 07/05/2026 | $ 1,498,063.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ANGERAMI,MARIA CRISTINA | 27209453458 | 00540001700770000400000034481460 | 07/05/2026 | $ 80,627.72 |
| 30679636037 | ANGERAMI,MARIA CRISTINA | 27209453458 | 00540001700770000400000034481460 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | ANGULO,IVAN NORBERTO | 20389835936 | 00540007200878000880000037229122 | 07/05/2026 | $ 41,114.09 |
| 30679636037 | ANGULO,IVAN NORBERTO | 20389835936 | 00540007200878000880000037229122 | 07/05/2026 | $ 440,081.08 |
| 30679636037 | ANTIFIL,FACUNDO EZEQUIEL | 20431382890 | 00540001702585000400000006790079 | 07/05/2026 | $ 1,388,811.99 |
| 30679636037 | ANTONINI,YAMILA NATALI | 27368530870 | 00540001102156000300021508150647 | 07/05/2026 | $ 18,685.29 |
| 30679636037 | ANTUNEZ,GREGORIO NORBERTO | 20204670200 | 00540001400397000035114715796 70 | 07/05/2026 | $ 877,119.66 |
| 30679636037 | ANTUNEZ,GREGORIO NORBERTO | 20204670200 | 00540001400397000035114715796 70 | 07/05/2026 | $ 81,093.89 |
| 30679636037 | APARICIO,DANIEL ORLANDO | 20279109415 | 00540007200694000880000042674654 | 07/05/2026 | $ 1,621,362.74 |
| 30679636037 | APAZA VILLCA,JUAN CARLOS | 20467580893 | 00540007203266000880000001511286 | 07/05/2026 | $ 37,750.96 |
| 30679636037 | APAZA VILLCA,JUAN CARLOS | 20467580893 | 00540007203266000880000001511286 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | APPENNINO,FERNANDO NICOLAS | 20249096793 | 00540007202126000880000032317868 | 07/05/2026 | $ 1,424,984.49 |
| 30679636037 | AQUINO GALEANO,LILIANA ELISABE | 27243304542 | 00540000703275000300040919160 21 | 07/05/2026 | $ 37,944.97 |
| 30679636037 | AQUINO GALEANO,LILIANA ELISABE | 27243304542 | 00540000703275000300040919160 21 | 07/05/2026 | $ 470,583.67 |
| 30679636037 | AQUINO,ALEJANDRO EDUARDO | 20200523955 | 00540007200861000880000044065904 | 07/05/2026 | $ 94,988.92 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AQUINO,ALEJANDRO EDUARDO | 20200523955 | 00540007200861000880000044065904 | 07/05/2026 | $ 964,228.74 |
| 30679636037 | AQUINO,NESTOR FABIAN | 20254909468 | 00540001700992000400000061745652 | 07/05/2026 | $ 1,455,622.71 |
| 30679636037 | AQUINO,ZAIRA ALEXIA YASMIN | 23365553084 | 00540000701354000300004004628041 | 07/05/2026 | $ 3,486,507.92 |
| 30679636037 | ARAGON,JUAN CRUZ | 20386214213 | 00540029900338000033114712600019 | 07/05/2026 | $ 1,374,987.15 |
| 30679636037 | ARAGON,YANINA JAQUELINE | 27350839564 | 00540007200908000880000034024454 | 07/05/2026 | $ 870,354.81 |
| 30679636037 | ARAGON,YANINA JAQUELINE | 27350839564 | 00540007200908000880000034024454 | 07/05/2026 | $ 84,978.47 |
| 30679636037 | ARALDI,LUCIA XIMENA | 27379310945 | 00540001700916000400000035097118 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | ARALDI,LUCIA XIMENA | 27379310945 | 00540001700916000400000035097118 | 07/05/2026 | $ 85,160.54 |
| 30679636037 | ARAMAYO,CESAR NAHUEL | 20392874802 | 00540001700718000400000038531864 | 07/05/2026 | $ 1,351,562.10 |
| 30679636037 | ARAMAYO,JULIO CESAR | 20217680108 | 00540007203655000880000035097640 | 07/05/2026 | $ 1,630,376.16 |
| 30679636037 | ARANDA GIMENEZ,JEISON NICOLAS | 20938694355 | 00540001701261000400000016067613 | 07/05/2026 | $ 90,291.48 |
| 30679636037 | ARANDA GIMENEZ,JEISON NICOLAS | 20938694355 | 00540001701261000400000016067613 | 07/05/2026 | $ 906,229.98 |
| 30679636037 | ARANDA,DANIELA NOEMI | 27354471669 | 00540001700817000400000054729007 | 07/05/2026 | $ 417,019.11 |
| 30679636037 | ARANDA,DANIELA NOEMI | 27354471669 | 00540001700817000400000054729007 | 07/05/2026 | $ 43,384.03 |
| 30679636037 | ARANDA,ELISA ADELINA | 23275424544 | 00540001400717000035010674741888 | 07/05/2026 | $ 944,412.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARANDA,ELISA ADELINA | 23275424544 | 00540001400717000035010674741888 | 07/05/2026 | $ 35,004.97 |
| 30679636037 | ARANDA,LUCAS GABRIEL | 20407620160 | 00540002701000000200615019900188 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | ARANDA,LUCAS GABRIEL | 20407620160 | 00540002701000000200615019900188 | 07/05/2026 | $ 40,942.16 |
| 30679636037 | ARANDA,NOELIA SOLANGE | 27362123939 | 00540002701000000200615017600118 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ARANDA,NOELIA SOLANGE | 27362123939 | 00540002701000000200615017600118 | 07/05/2026 | $ 48,908.65 |
| 30679636037 | ARATA,SONIA ELIZABETH | 27222799622 | 00540007200151000880000032786868 | 07/05/2026 | $ 91,551.59 |
| 30679636037 | ARATA,SONIA ELIZABETH | 27222799622 | 00540007200151000880000032786868 | 07/05/2026 | $ 801,994.64 |
| 30679636037 | ARAYA,JOSE ALBERTO | 20423969173 | 00540001401307000035054565174308 | 07/05/2026 | $ 91,978.81 |
| 30679636037 | ARAYA,JOSE ALBERTO | 20423969173 | 00540001401307000035054565174308 | 07/05/2026 | $ 1,040,001.44 |
| 30679636037 | ARCE,GABRIEL RICARDO | 20377678363 | 00540007204351000880000019869728 | 07/05/2026 | $ 98,812.22 |
| 30679636037 | ARCE,GABRIEL RICARDO | 20377678363 | 00540007204351000880000019869728 | 07/05/2026 | $ 1,061,966.79 |
| 30679636037 | ARCE,JULIAN | 20364296968 | 00540007200649000880000381624868 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |
| 30679636037 | ARCE,KYRIOS YOEL | 20477527133 | 00540003400203000082099800230018 | 07/05/2026 | $ 881,267.78 |
| 30679636037 | ARCE,KYRIOS YOEL | 20477527133 | 00540003400203000082099800230018 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | ARCE,LEANDRO DAMIAN | 20378704953 | 00540007200991000880000347364368 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARCE,LEANDRO DAMIAN | 20378704953 | 00540007200991000880000034736436 | 07/05/2026 | $ 39,139.17 |
| 30679636037 | ARDILES,NATALIA ROMINA | 27298237305 | 00540004400004000400000301083168 | 07/05/2026 | $ 81,300.39 |
| 30679636037 | ARDILES,NATALIA ROMINA | 27298237305 | 00540004400004000400000301083168 | 07/05/2026 | $ 927,729.17 |
| 30679636037 | ARDILES,THIAGO IVAN | 23456726119 | 00540000701224000300004213381485 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | ARDILES,THIAGO IVAN | 23456726119 | 00540000701224000300004213381485 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ARECO,EMMANUEL NICOLAS | 20360184944 | 00540001702189000400000010724271 | 07/05/2026 | $ 1,671,982.62 |
| 30679636037 | ARELLANO,VANESA BEATRIZ | 27350613256 | 00540001703472000400000034765720 | 07/05/2026 | $ 889,241.24 |
| 30679636037 | ARELLANO,VANESA BEATRIZ | 27350613256 | 00540001703472000400000034765720 | 07/05/2026 | $ 90,893.93 |
| 30679636037 | AREVALO,HECTOR ULISES ALEJANDR | 23342592759 | 00540007203266000880000001687318 | 07/05/2026 | $ 1,033,463.54 |
| 30679636037 | AREVALO,HECTOR ULISES ALEJANDR | 23342592759 | 00540007203266000880000001687318 | 07/05/2026 | $ 90,635.72 |
| 30679636037 | AREVALO,MARIANA NOEMI | 27242624969 | 00540007200779000880000037860404 | 07/05/2026 | $ 86,594.08 |
| 30679636037 | AREVALO,MARIANA NOEMI | 27242624969 | 00540007200779000880000037860404 | 07/05/2026 | $ 922,220.81 |
| 30679636037 | ARGA ARAZ,DAVID ALBERTO | 20447874327 | 00540007200595000880000040520386 | 07/05/2026 | $ 873,058.15 |
| 30679636037 | ARGA ARAZ,DAVID ALBERTO | 20447874327 | 00540007200595000880000040520386 | 07/05/2026 | $ 88,212.44 |
| 30679636037 | ARGA ARAZ,FACUNDO ARIEL | 20265976116 | 00540007201758000880000037835390 | 07/05/2026 | $ 1,452,054.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARGA ARAZ,SILVIA ALICIA | 27203129837 | 00540001701247000400000013230661 | 07/05/2026 | $ 908,189.97 |
| 30679636037 | ARGA ARAZ,SILVIA ALICIA | 27203129837 | 00540001701247000400000013230661 | 07/05/2026 | $ 92,318.56 |
| 30679636037 | ARGARA AZ,LUIS RODRIGO | 20343874678 | 00540000700757000300004153668066 | 07/05/2026 | $ 1,076,695.49 |
| 30679636037 | ARGUELLO PORTILLO,MAYRA MELINA | 27434432427 | 00540002700304000200055282220011 | 07/05/2026 | $ 597,197.25 |
| 30679636037 | ARGUELLO,ANIBAL BUENAVENTURA | 20302628468 | 00540001508725000010000016445746 | 07/05/2026 | $ 848,487.46 |
| 30679636037 | ARGUELLO,MANUEL ARIEL | 20274354993 | 00540002701000000200061646570016 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | ARGUELLO,MANUEL ARIEL | 20274354993 | 00540002701000000200061646570016 | 07/05/2026 | $ 675.81 |
| 30679636037 | ARGUELLO,MAXIMILIANO ZACARIAS | 20355298710 | 00540007200663000880000015611190 | 07/05/2026 | $ 1,349,495.50 |
| 30679636037 | ARGUELLO,ZAIRA JENIFER | 27392735165 | 00540007203266000880000037619068 | 07/05/2026 | $ 74,094.00 |
| 30679636037 | ARGUELLO,ZAIRA JENIFER | 27392735165 | 00540007203266000880000037619068 | 07/05/2026 | $ 722,573.49 |
| 30679636037 | ARIAS,ABIGAIL | 27421780493 | 00540007204139000880000033041304 | 07/05/2026 | $ 91,504.82 |
| 30679636037 | ARIAS,ABIGAIL | 27421780493 | 00540007204139000880000033041304 | 07/05/2026 | $ 685,107.54 |
| 30679636037 | ARIAS,ELIDA ALICIA | 27262245425 | 00540007207695000300000003951429 | 07/05/2026 | $ 809,847.41 |
| 30679636037 | ARIAS,ELIDA ALICIA | 27262245425 | 00540007207695000300000003951429 | 07/05/2026 | $ 78,924.62 |
| 30679636037 | ARIAS,HECTOR OSCAR | 20254387054 | 00540007201185000880000040556486 | 07/05/2026 | $ 729,079.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARIAS,HECTOR OSCAR | 20254387054 | 00540007201185000880000040556486 | 07/05/2026 | $ 88,887.69 |
| 30679636037 | ARIAS,LAURA JAQUELINA | 27419313101 | 00540001700817000400000055609175 | 07/05/2026 | $ 414,729.86 |
| 30679636037 | ARIAS,LAURA JAQUELINA | 27419313101 | 00540001700817000400000055609175 | 07/05/2026 | $ 43,351.51 |
| 30679636037 | ARIAS,LEOPOLDO ATILIO | 20267561436 | 00540000700542000300004029681368 | 07/05/2026 | $ 50,597.98 |
| 30679636037 | ARIAS,LILIANA DEL VALLE | 27274856268 | 00540007207404000300000000393697 | 07/05/2026 | $ 899,715.57 |
| 30679636037 | ARIAS,LILIANA DEL VALLE | 27274856268 | 00540007207404000300000000393697 | 07/05/2026 | $ 83,849.22 |
| 30679636037 | ARIAS,NADIA SABRINA ALEJANDRA | 27302019016 | 00540007203266000880000001797040 | 07/05/2026 | $ 1,012,723.06 |
| 30679636037 | ARIAS,NADIA SABRINA ALEJANDRA | 27302019016 | 00540007203266000880000001797040 | 07/05/2026 | $ 89,609.63 |
| 30679636037 | ARIAS,SERGIO DAVID | 20282513545 | 00540000700054000300004110196151 | 07/05/2026 | $ 1,819,165.78 |
| 30679636037 | ARIAS,YANET ESTEFANIA | 27448509996 | 00540000702661000300004003753245 | 07/05/2026 | $ 937,947.20 |
| 30679636037 | ARIAS,YANET ESTEFANIA | 27448509996 | 00540000702661000300004003753245 | 07/05/2026 | $ 94,333.25 |
| 30679636037 | ARIZAGA,NERINA HEBE | 27318187962 | 00540001702943000400000032401723 | 07/05/2026 | $ 417,084.20 |
| 30679636037 | ARIZAGA,NERINA HEBE | 27318187962 | 00540001702943000400000032401723 | 07/05/2026 | $ 44,094.07 |
| 30679636037 | ARMENDARIZ,MAXIMILIANO SEBASTI | 20439157853 | 00540001100402000300004019503083 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | ARNEDO,CARLOS ALBERTO | 20309536011 | 00540007200359000880000012260890 | 07/05/2026 | $ 1,365,393.97 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ARO,ANA MARIA DE DIOS | 27421971477 | 00540007201758000880000003935972 | 07/05/2026 | $ 51,487.89 |
| 30679636037 | ARO,ANA MARIA DE DIOS | 27421971477 | 00540007201758000880000003935972 | 07/05/2026 | $ 523,802.23 |
| 30679636037 | ARREGHINI,DUILIO ALEJANDRO | 20296511456 | 00540001702585000400000004636847 | 07/05/2026 | $ 1,757,887.82 |
| 30679636037 | ARRIETA,ANGEL ARIEL | 20469542573 | 00540007200007000880000022185022 | 07/05/2026 | $ 91,211.39 |
| 30679636037 | ARRIETA,ANGEL ARIEL | 20469542573 | 00540007200007000880000022185022 | 07/05/2026 | $ 870,091.83 |
| 30679636037 | ARROYO,MARCELO ARIEL | 20249141101 | 00540007204597000300000035092451 | 07/05/2026 | $ 1,379,939.78 |
| 30679636037 | ARRUA,MATIAS RUBEN | 20312931231 | 00540001700992000400000061724220 | 07/05/2026 | $ 4,325,723.95 |
| 30679636037 | ARTAYETA,NATALIA ADRIANA | 27265428334 | 00540019100100000551010011603 85 | 07/05/2026 | $ 655,523.47 |
| 30679636037 | ARTAYETA,NATALIA ADRIANA | 27265428334 | 00540019100100000551010011603 85 | 07/05/2026 | $ 57,635.72 |
| 30679636037 | ARTAZA,CINTIA ROMINA | 23358802354 | 00540002700335000200292255700 24 | 07/05/2026 | $ 956,603.92 |
| 30679636037 | ARTAZA,CINTIA ROMINA | 23358802354 | 00540002700335000200292255700 24 | 07/05/2026 | $ 76,483.42 |
| 30679636037 | ARZAMENDIA GOMEZ,RAQUEL NOEMI | 27259881299 | 00540007200823000880000036261604 | 07/05/2026 | $ 2,586,114.00 |
| 30679636037 | ARZAMENDIA,PABLO DAVID | 20335044941 | 00540007200007000880000066140854 | 07/05/2026 | $ 84,109.98 |
| 30679636037 | ARZAMENDIA,PABLO DAVID | 20335044941 | 00540007200007000880000066140854 | 07/05/2026 | $ 895,571.38 |
| 30679636037 | ASAD,ALEJANDRA BEATRIZ | 27355394986 | 00540007202065000880000002607586 | 07/05/2026 | $ 86,787.05 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ASAD,ALEJANDRA BEATRIZ | 27355394986 | 00540007202065000880000002607586 | 07/05/2026 | $ 844,934.79 |
| 30679636037 | ASCONA ORTIZ,MARIA CRISTINA | 27943009223 | 00540007207572000300000005177179 | 07/05/2026 | $ 42,373.53 |
| 30679636037 | ASCONA ORTIZ,MARIA CRISTINA | 27943009223 | 00540007207572000300000005177179 | 07/05/2026 | $ 440,368.11 |
| 30679636037 | ASENCIOS AGUILAR,JUANA RAQUEL | 27952859523 | 00540007202034000880000034272518 | 07/05/2026 | $ 873,454.38 |
| 30679636037 | ASENCIOS AGUILAR,JUANA RAQUEL | 27952859523 | 00540007202034000880000034272518 | 07/05/2026 | $ 90,874.86 |
| 30679636037 | ASISTIRI LAURA,ALAN RAUL | 20949892248 | 00540002700441000200385347100l4 | 07/05/2026 | $ 1,228,603.64 |
| 30679636037 | ASTRADA,CRISTINA DEL CARMEN | 27308458364 | 00540007200663000880000042462240 | 07/05/2026 | $ 395,260.05 |
| 30679636037 | ASTRADA,FERNANDO JAVIER | 20229470486 | 00540007205149000880000003210990 | 07/05/2026 | $ 73,137.26 |
| 30679636037 | ASTRADA,FERNANDO JAVIER | 20229470486 | 00540007205149000880000003210990 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ASTRADA,MARIA ELENA | 27378520792 | 00540001505153000010002042l0394 | 07/05/2026 | $ 435,896.77 |
| 30679636037 | ATENCIO MERCADO,MARIA INES | 23262048454 | 00540007201796000880000041910818 | 07/05/2026 | $ 1,360,806.71 |
| 30679636037 | AUATT,ANA KARINA | 27226183111 | 00540002701000000200612495700l9 | 07/05/2026 | $ 629,258.88 |
| 30679636037 | AUATT,ANA KARINA | 27226183111 | 00540002701000000200612495700l9 | 07/05/2026 | $ 44,848.46 |
| 30679636037 | AUTALAN,LEONARDO CRISTIAN | 20309796145 | 00540007200007000880000015397522 | 07/05/2026 | $ 1,027,029.08 |
| 30679636037 | AUTALAN,LEONARDO CRISTIAN | 20309796145 | 00540007200007000880000015397522 | 07/05/2026 | $ 92,699.78 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AVALO,BRIAN AGUSTIN | 20473776120 | 00540007203266000880000002214436 | 07/05/2026 | $ 1,056,412.48 |
| 30679636037 | AVALO,BRIAN AGUSTIN | 20473776120 | 00540007203266000880000002214436 | 07/05/2026 | $ 92,768.59 |
| 30679636037 | AVALOS,MARIA LAURA | 27370571029 | 00540007200267000300000002919147 | 07/05/2026 | $ 34,589.74 |
| 30679636037 | AVALOS,MARIA LAURA | 27370571029 | 00540007200267000300000002919147 | 07/05/2026 | $ 323,111.46 |
| 30679636037 | AVELDA O,LUCIA VICTORIA | 27433906840 | 00540007204320000880000035944090 | 07/05/2026 | $ 91,107.22 |
| 30679636037 | AVELDA O,LUCIA VICTORIA | 27433906840 | 00540007204320000880000035944090 | 07/05/2026 | $ 898,188.84 |
| 30679636037 | AVENDA O,MARIA JULIA | 27929655686 | 00540002700335000200036671320019 | 07/05/2026 | $ 1,050,356.40 |
| 30679636037 | AVENDA O,MARIA JULIA | 27929655686 | 00540002700335000200036671320019 | 07/05/2026 | $ 89,500.75 |
| 30679636037 | AVILA,HORACIO DAMIAN | 23318520879 | 00540001100921000300009224747101 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | AVILA,HORACIO DAMIAN | 23318520879 | 00540001100921000300009224747101 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | AVILA,MARIA ALEJANDRA | 27232487025 | 00540007207695000300000004109179 | 07/05/2026 | $ 89,079.91 |
| 30679636037 | AVILA,MARIA ALEJANDRA | 27232487025 | 00540007207695000300000004109179 | 07/05/2026 | $ 843,263.76 |
| 30679636037 | AVILA,MARIA DEL CARMEN | 27249720262 | 00540007204863000880000005160040 | 07/05/2026 | $ 1,794,373.00 |
| 30679636037 | AVILA,NATALIA SOLEDAD | 27270406799 | 00540007202218000880000034910140 | 07/05/2026 | $ 77,282.39 |
| 30679636037 | AVILA,NATALIA SOLEDAD | 27270406799 | 00540007202218000880000034910140 | 07/05/2026 | $ 917,833.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AVILA,ROXANA MICAELA | 23328832674 | 00540007204320000880000003944086 | 07/05/2026 | $ 841,351.78 |
| 30679636037 | AVILA,ROXANA MICAELA | 23328832674 | 00540007204320000880000003944086 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | AVILAN,NATALIA ANALIA | 27271143988 | 00540007200939000880000040031422 | 07/05/2026 | $ 86,655.60 |
| 30679636037 | AVILAN,NATALIA ANALIA | 27271143988 | 00540007200939000880000040031422 | 07/05/2026 | $ 847,546.75 |
| 30679636037 | AYALA GALEANO,LIZ PAOLA | 27948757481 | 00540000700085000300040055634372 | 07/05/2026 | $ 91,149.98 |
| 30679636037 | AYALA GALEANO,LIZ PAOLA | 27948757481 | 00540000700085000300040055634372 | 07/05/2026 | $ 910,585.20 |
| 30679636037 | AYALA GARCIA,AYDEE | 23938787573 | 00540007201673000300000002832301 | 07/05/2026 | $ 845,123.73 |
| 30679636037 | AYALA GARCIA,AYDEE | 23938787573 | 00540007201673000300000002832301 | 07/05/2026 | $ 85,925.51 |
| 30679636037 | AYALA GOMEZ,DE LA CRUZ CAROLIN | 27949392339 | 00540001703441000400000051596981 | 07/05/2026 | $ 88,435.51 |
| 30679636037 | AYALA GOMEZ,DE LA CRUZ CAROLIN | 27949392339 | 00540001703441000400000051596981 | 07/05/2026 | $ 424,120.48 |
| 30679636037 | AYALA,ADRIAN GUILLERMO | 20358206051 | 00540029900444000044111128180013 | 07/05/2026 | $ 884,098.99 |
| 30679636037 | AYALA,ADRIAN GUILLERMO | 20358206051 | 00540029900444000044111128180013 | 07/05/2026 | $ 92,085.02 |
| 30679636037 | AYALA,ADRIAN MARCELO | 20227109409 | 00540007204139000880000032941490 | 07/05/2026 | $ 77,479.76 |
| 30679636037 | AYALA,ADRIAN MARCELO | 20227109409 | 00540007204139000880000032941490 | 07/05/2026 | $ 791,307.89 |
| 30679636037 | AYALA,IVAN AGUSTIN | 23360860949 | 00540029900444000044111128250017 | 07/05/2026 | $ 1,315,107.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AYALA,LEANDRO EXEQUIEL | 20460658781 | 00540002701000000020061501740019 | 07/05/2026 | $ 39,930.67 |
| 30679636037 | AYALA,LEANDRO EXEQUIEL | 20460658781 | 00540002701000000020061501740019 | 07/05/2026 | $ 1,026,644.44 |
| 30679636037 | AYALA,MARLENE RAQUEL | 27950283608 | 00540007201475000880000004846336 | 07/05/2026 | $ 16,369.82 |
| 30679636037 | AYALA,MARLENE RAQUEL | 27950283608 | 00540007201475000880000004846336 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | AYALA,MICAELA BELEN | 27391241096 | 00540001702103000400000014659469 | 07/05/2026 | $ 491,693.96 |
| 30679636037 | AYALA,MICAELA BELEN | 27391241096 | 00540001702103000400000014659469 | 07/05/2026 | $ 46,667.03 |
| 30679636037 | AYALA,PAULA AYELEN | 27425454337 | 00540007204320000880000036035104 | 07/05/2026 | $ 778,535.22 |
| 30679636037 | AYALA,PAULA AYELEN | 27425454337 | 00540007204320000880000036035104 | 07/05/2026 | $ 91,283.69 |
| 30679636037 | AYALA,RAMON JAVIER | 20360604137 | 00540007203693000880000034311868 | 07/05/2026 | $ 827,232.50 |
| 30679636037 | AYALA,RAMON JAVIER | 20360604137 | 00540007203693000880000034311868 | 07/05/2026 | $ 84,671.13 |
| 30679636037 | AYALA,RICARDO ERNESTO | 20381182755 | 00540007202065000880000038013890 | 07/05/2026 | $ 926,815.76 |
| 30679636037 | AYALA,RICARDO ERNESTO | 20381182755 | 00540007202065000880000038013890 | 07/05/2026 | $ 86,388.09 |
| 30679636037 | AYATINI,CAMILA JAZMIN | 27445455089 | 00540007204269000880000035921518 | 07/05/2026 | $ 844,143.20 |
| 30679636037 | AYATINI,CAMILA JAZMIN | 27445455089 | 00540007204269000880000035921518 | 07/05/2026 | $ 89,612.39 |
| 30679636037 | AZCONA,FABIANA ELISABETH | 27400948009 | 00540002701000000020031034220023 | 07/05/2026 | $ 917,036.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | AZCONA,FABIANA ELISABETH | 27400948009 | 00540002701000000020031034220023 | 07/05/2026 | $ 85,704.36 |
| 30679636037 | AZCONA,GLADYS ANALIA | 27287430146 | 00540007200069000880000039159904 | 07/05/2026 | $ 90,055.46 |
| 30679636037 | AZCONA,GLADYS ANALIA | 27287430146 | 00540007200069000880000039159904 | 07/05/2026 | $ 925,442.52 |
| 30679636037 | BA AGASTA,WALTER MIGUEL | 20247244981 | 00540002700335000200036671310018 | 07/05/2026 | $ 1,039,259.86 |
| 30679636037 | BA AGASTA,WALTER MIGUEL | 20247244981 | 00540002700335000200036671310018 | 07/05/2026 | $ 69,251.92 |
| 30679636037 | BADANO,MARTIN | 20400651184 | 00540001703342000400000045861666 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | BAEZ CA ETE,YOLANDA BEATRIZ | 27314559490 | 00540001400458000035175527928 31 | 07/05/2026 | $ 91,219.57 |
| 30679636037 | BAEZ CA ETE,YOLANDA BEATRIZ | 27314559490 | 00540001400458000035175527928 31 | 07/05/2026 | $ 874,134.87 |
| 30679636037 | BAEZ GONZALEZ,MARIA BETY | 23946832804 | 00540007207695000880000039181040 | 07/05/2026 | $ 427,883.45 |
| 30679636037 | BAEZ GONZALEZ,MARIA BETY | 23946832804 | 00540007207695000880000039181040 | 07/05/2026 | $ 37,023.47 |
| 30679636037 | BAEZ,CINTIA NOEMI | 27308984546 | 00540007200144000880000004146436 | 07/05/2026 | $ 92,043.70 |
| 30679636037 | BAEZ,CINTIA NOEMI | 27308984546 | 00540007200144000880000004146436 | 07/05/2026 | $ 829,745.51 |
| 30679636037 | BAEZ,SANDRA SUSANA | 27322763803 | 00540002700335000200035918950015 | 07/05/2026 | $ 61,548.31 |
| 30679636037 | BAEZ,SANDRA SUSANA | 27322763803 | 00540002700335000200035918950015 | 07/05/2026 | $ 1,037,410.42 |
| 30679636037 | BAIGORRIA,CRISTIAN ARIEL | 20418017172 | 00540001700190000400000010963306 | 07/05/2026 | $ 91,471.18 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BAIGORRIA,CRISTIAN ARIEL | 20418017172 | 00540001700190000400000010963306 | 07/05/2026 | $ 518,292.54 |
| 30679636037 | BAIGORRIA,MANUEL ANTONIO | 20174627151 | 00540007201567000880000024470568 | 07/05/2026 | $ 82,119.07 |
| 30679636037 | BAIGORRIA,MANUEL ANTONIO | 20174627151 | 00540007201567000880000024470568 | 07/05/2026 | $ 857,231.04 |
| 30679636037 | BALCARCE,ANA DAMARIS | 27425710295 | 00540001703144000400000066995908 | 07/05/2026 | $ 204,921.24 |
| 30679636037 | BALCARCE,ANA DAMARIS | 27425710295 | 00540001703144000400000066995908 | 07/05/2026 | $ 13,512.02 |
| 30679636037 | BALDERRAMA,SANTOS ANGEL | 20181971399 | 00540002700335000200035918840017 | 07/05/2026 | $ 941,109.26 |
| 30679636037 | BALDERRAMA,SANTOS ANGEL | 20181971399 | 00540002700335000200035918840017 | 07/05/2026 | $ 65,678.48 |
| 30679636037 | BALDI,DAVID JOSE FABIAN | 20348849582 | 00540001701186000400000004193290 | 07/05/2026 | $ 2,055,269.11 |
| 30679636037 | BALDUZZI,JORGE NESTOR | 20217544670 | 00540028503231000400094764301248 | 07/05/2026 | $ 868,658.13 |
| 30679636037 | BALLEJO,ALFREDO MARTIN | 20201323925 | 00540001700725000400000054885879 | 07/05/2026 | $ 1,336,765.95 |
| 30679636037 | BALLEJO,PAULA VALERIA | 27290095749 | 00540007200489000880000014060290 | 07/05/2026 | $ 92,339.59 |
| 30679636037 | BALLEJO,PAULA VALERIA | 27290095749 | 00540007200489000880000014060290 | 07/05/2026 | $ 898,547.26 |
| 30679636037 | BALLEJOS,EXEQUIEL SEBASTIAN AL | 20356920210 | 00540001701094000400000018463112 | 07/05/2026 | $ 855,909.43 |
| 30679636037 | BALLEJOS,EXEQUIEL SEBASTIAN AL | 20356920210 | 00540001701094000400000018463112 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | BALLESTEROS,BRANDON URIEL | 20465586533 | 00540007204320000880000004230472 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BALLESTEROS,BRANDON URIEL | 20465586533 | 00540007204320000880000004230472 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | BALMACEDA MORINIGO,MIRIAN ESTE | 27930503741 | 00540000700870000300040023051017 | 07/05/2026 | $ 89,942.48 |
| 30679636037 | BALMACEDA MORINIGO,MIRIAN ESTE | 27930503741 | 00540000700870000300040023051017 | 07/05/2026 | $ 989,242.11 |
| 30679636037 | BALMACEDA,JONATHAN | 20420554428 | 00540000700047000300040040146352 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | BALMACEDA,JONATHAN | 20420554428 | 00540000700047000300040040146352 | 07/05/2026 | $ 84,620.12 |
| 30679636037 | BALMASEDA,SILVIA BEATRIZ | 27224310205 | 00540007204818000300000000126251 | 07/05/2026 | $ 41,153.13 |
| 30679636037 | BALMASEDA,SILVIA BEATRIZ | 27224310205 | 00540007204818000300000000126251 | 07/05/2026 | $ 404,483.09 |
| 30679636037 | BANEGA SANCHEZ,MIA AMPARO | 27466956142 | 00540002701000000020053788740020 | 07/05/2026 | $ 73,243.41 |
| 30679636037 | BANEGA SANCHEZ,MIA AMPARO | 27466956142 | 00540002701000000020053788740020 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | BANEGAS,BRANDON JOEL | 20453183336 | 00540002701000000020061809210016 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | BANEGAS,FERNANDO ERNESTO | 23312087669 | 00540007204764000880000035518954 | 07/05/2026 | $ 91,560.21 |
| 30679636037 | BANEGAS,FERNANDO ERNESTO | 23312087669 | 00540007204764000880000035518954 | 07/05/2026 | $ 873,058.15 |
| 30679636037 | BARANOVICH,GABRIELA ISABEL | 23298828804 | 00540007203266000880000002155818 | 07/05/2026 | $ 43,947.44 |
| 30679636037 | BARANOVICH,GABRIELA ISABEL | 23298828804 | 00540007203266000880000002155818 | 07/05/2026 | $ 537,041.82 |
| 30679636037 | BARBIERI,LEONEL ARIEL | 20319262610 | 00540001701513000400000003959437 | 07/05/2026 | $ 1,173,715.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BARBONA,SILVIA NOEMI | 27226959829 | 00540001701339000400000001215717 | 07/05/2026 | $ 41,609.89 |
| 30679636037 | BARBONA,SILVIA NOEMI | 27226959829 | 00540001701339000400000001215717 | 07/05/2026 | $ 408,258.70 |
| 30679636037 | BARBOZA,ENZO ANIBAL | 20329873685 | 00540001700688000400000036310614 | 07/05/2026 | $ 1,250,559.08 |
| 30679636037 | BARCIA CABRERA,IGNACIO MIGUEL | 20345644440 | 00540001701186000400000004099154 | 07/05/2026 | $ 91,890.78 |
| 30679636037 | BARCIA CABRERA,IGNACIO MIGUEL | 20345644440 | 00540001701186000400000004099154 | 07/05/2026 | $ 896,178.93 |
| 30679636037 | BARDALES BARDALES,ADELAYDA | 23945184884 | 00540000700177000300040036786922 | 07/05/2026 | $ 266,801.89 |
| 30679636037 | BARDALES BARDALES,ADELAYDA | 23945184884 | 00540000700177000300040036786922 | 07/05/2026 | $ 26,834.86 |
| 30679636037 | BARRAL,CRISTIAN EDUARDO | 20345172360 | 00540001700046000400000025162268 | 07/05/2026 | $ 779,316.18 |
| 30679636037 | BARRAL,CRISTIAN EDUARDO | 20345172360 | 00540001700046000400000025162268 | 07/05/2026 | $ 89,228.45 |
| 30679636037 | BARRAZA,CLAUDIA LORENA | 27234879397 | 00540007200762000880000012167436 | 07/05/2026 | $ 85,808.51 |
| 30679636037 | BARRAZA,CLAUDIA LORENA | 27234879397 | 00540007200762000880000012167436 | 07/05/2026 | $ 927,142.70 |
| 30679636037 | BARRAZA,SERGIO FERNANDO | 20270279555 | 00540004400004000400000306942718 | 07/05/2026 | $ 81,432.69 |
| 30679636037 | BARRAZA,SERGIO FERNANDO | 20270279555 | 00540004400004000400000306942718 | 07/05/2026 | $ 870,838.86 |
| 30679636037 | BARRERA,BRAULIO TIZIANO ULISES | 20456273360 | 00540002701000000020059961050034 | 07/05/2026 | $ 19,940.56 |
| 30679636037 | BARRERA,GUSTAVO ARIEL | 20281719794 | 00540007200717000880000015438786 | 07/05/2026 | $ 854,686.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BARRERA,GUSTAVO ARIEL | 20281719794 | 00540007200717000880000015438786 | 07/05/2026 | $ 86,889.62 |
| 30679636037 | BARRERA,JOSE REYNALDO | 20280181995 | 00540007200724000880000017114918 | 07/05/2026 | $ 109,307.65 |
| 30679636037 | BARRERA,JOSE REYNALDO | 20280181995 | 00540007200724000880000017114918 | 07/05/2026 | $ 1,331,398.95 |
| 30679636037 | BARRERA,MARINA DANISA | 23326377074 | 00540007204320000880000036062122 | 07/05/2026 | $ 517,861.30 |
| 30679636037 | BARRERA,MARINA DANISA | 23326377074 | 00540007204320000880000036062122 | 07/05/2026 | $ 51,614.78 |
| 30679636037 | BARRERA,SILVANA ANDREA | 27316930056 | 00540002701000000020061501630011 | 07/05/2026 | $ 911,842.47 |
| 30679636037 | BARRERA,SILVANA ANDREA | 27316930056 | 00540002701000000020061501630011 | 07/05/2026 | $ 56,852.89 |
| 30679636037 | BARRETA,NOELIA DAIANA | 23362236584 | 00540007201109000880000001514186 | 07/05/2026 | $ 270,857.59 |
| 30679636037 | BARRETO,ALEJANDRO NICOLAS | 20448907210 | 00540007200007000880000019924418 | 07/05/2026 | $ 870,831.60 |
| 30679636037 | BARRETO,ALEJANDRO NICOLAS | 20448907210 | 00540007200007000880000019924418 | 07/05/2026 | $ 83,449.04 |
| 30679636037 | BARRETO,GUADALUPE MARIA CAMILA | 27463659821 | 00540007200717000880000003033768 | 07/05/2026 | $ 93,850.66 |
| 30679636037 | BARRETO,GUADALUPE MARIA CAMILA | 27463659821 | 00540007200717000880000003033768 | 07/05/2026 | $ 1,022,671.75 |
| 30679636037 | BARRETO,JORGE LEONARDO | 20311350839 | 00540000703930000300004018543484 | 07/05/2026 | $ 915,825.55 |
| 30679636037 | BARRETO,JORGE LEONARDO | 20311350839 | 00540000703930000300004018543484 | 07/05/2026 | $ 95,112.93 |
| 30679636037 | BARRETO,MIRIAM GABRIELA | 27381147350 | 00540007203266000880000002027036 | 07/05/2026 | $ 91,968.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BARRETO,MIRIAM GABRIELA | 27381147350 | 00540007203266000880000002027036 | 07/05/2026 | $ 931,450.24 |
| 30679636037 | BARRIA,FLORENCIA PALOMA | 27470700446 | 00540007205194000880000006011118 | 07/05/2026 | $ 372,792.30 |
| 30679636037 | BARRIA,FLORENCIA PALOMA | 27470700446 | 00540007205194000880000006011118 | 07/05/2026 | $ 40,686.94 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,DANIELA NATALIA | 27338940306 | 00540007205569000300000035174797 | 07/05/2026 | $ 874,604.29 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,MACARENA VANINA | 27364996255 | 00540007205446000880000000333540 | 07/05/2026 | $ 430,455.44 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,MACARENA VANINA | 27364996255 | 00540007205446000880000000333540 | 07/05/2026 | $ 40,067.36 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,MIRIAM JESICA | 23268723684 | 00540001702851000400000035144913 | 07/05/2026 | $ 444,729.49 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,PAMELA ALEJANDRA | 27293366697 | 00540007201659000880000042840172 | 07/05/2026 | $ 446,166.39 |
| 30679636037 | BARRIONUEVO,VICTOR ARIEL | 20279278047 | 00540007200144000880000019092140 | 07/05/2026 | $ 1,582,085.95 |
| 30679636037 | BARRIOS ANTILEF,IVAN ALEJANDRO | 20471148793 | 00540007205712000880000001957590 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BARRIOS ANTILEF,IVAN ALEJANDRO | 20471148793 | 00540007205712000880000001957590 | 07/05/2026 | $ 90,649.28 |
| 30679636037 | BARRIOS,ARIEL ANDRES | 20420875216 | 00540007204320000880000004379722 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |
| 30679636037 | BARRIOS,ARIEL ANDRES | 20420875216 | 00540007204320000880000004379722 | 07/05/2026 | $ 1,039,564.51 |
| 30679636037 | BARRIOS,DAIANA MARIEL | 27382279935 | 00540007200847000880000003276222 | 07/05/2026 | $ 930,592.17 |
| 30679636037 | BARRIOS,DAIANA MARIEL | 27382279935 | 00540007200847000880000003276222 | 07/05/2026 | $ 97,609.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BARRIOS,DANIELA SILVINA | 27327553335 | 00540002701000000020061501660014 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | BARRIOS,DANIELA SILVINA | 27327553335 | 00540002701000000020061501660014 | 07/05/2026 | $ 57,289.57 |
| 30679636037 | BARRIOS,GUILLERMO GUSTAVO | 20252419986 | 00540019101530000055115302284149 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | BARRIOS,JAZMIN CELESTE | 27478603318 | 00540002701000000020061249510013 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | BARRIOS,JAZMIN CELESTE | 27478603318 | 00540002701000000020061249510013 | 07/05/2026 | $ 91,186.20 |
| 30679636037 | BARRIOS,JOSE LUIS | 20292623012 | 00540007200427000880000014262122 | 07/05/2026 | $ 44,094.72 |
| 30679636037 | BARRIOS,JOSE LUIS | 20292623012 | 00540007200427000880000014262122 | 07/05/2026 | $ 438,650.72 |
| 30679636037 | BARROS,GABRIEL SERGIO | 20210149687 | 00540007200007000880000019792736 | 07/05/2026 | $ 1,455,123.89 |
| 30679636037 | BARROS,GUSTAVO MARTIN | 20211694123 | 00540007207084000300000003388483 | 07/05/2026 | $ 1,615,093.00 |
| 30679636037 | BARRUTTI,MARCOS JAVIER | 23380041499 | 00540001702639000400000004365853 | 07/05/2026 | $ 1,538,135.93 |
| 30679636037 | BARUA,ALFREDO ORLANDO | 23271146469 | 00540004400004000400000288716738 | 07/05/2026 | $ 1,244,191.99 |
| 30679636037 | BASILA,LAURA ALEJANDRA | 27252384664 | 00540007205682000880000003583768 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | BASILA,LAURA ALEJANDRA | 27252384664 | 00540007205682000880000003583768 | 07/05/2026 | $ 430,098.80 |
| 30679636037 | BASILE,LUCIANO BENJAMIN | 20424339769 | 00540007200939000880000004187822 | 07/05/2026 | $ 1,083,460.31 |
| 30679636037 | BASSETTO,MARCELA YANINA | 27366995515 | 00540007200007000880000019014636 | 07/05/2026 | $ 34,162.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BASSETTO,MARCELA YANINA | 27366995515 | 00540007200007000880000019014636 | 07/05/2026 | $ 327,373.70 |
| 30679636037 | BASUALDO,NATALI SOLEDAD | 27340876755 | 00540001700817000400000055741639 | 07/05/2026 | $ 422,574.83 |
| 30679636037 | BASUALDO,NATALI SOLEDAD | 27340876755 | 00540001700817000400000055741639 | 07/05/2026 | $ 45,331.62 |
| 30679636037 | BAUMANN,MARTIN GABRIEL | 20254822028 | 00540001104237000300042360385501 | 07/05/2026 | $ 1,107,848.83 |
| 30679636037 | BAVA PIOVESAN,NATALIA SOLEDAD | 27351771513 | 00540002700472000200061084820010 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | BAVA PIOVESAN,NATALIA SOLEDAD | 27351771513 | 00540002700472000200061084820010 | 07/05/2026 | $ 46,555.61 |
| 30679636037 | BAZ,GUSTAVO FRANCISCO | 20247889176 | 00540007200861000880000046855686 | 07/05/2026 | $ 94,501.38 |
| 30679636037 | BAZ,GUSTAVO FRANCISCO | 20247889176 | 00540007200861000880000046855686 | 07/05/2026 | $ 943,029.65 |
| 30679636037 | BAZAN,CARLOS MARTIN | 20204348120 | 00540007200908000880000000497286 | 07/05/2026 | $ 56,834.08 |
| 30679636037 | BAZAN,CARLOS MARTIN | 20204348120 | 00540007200908000880000000497286 | 07/05/2026 | $ 540,054.39 |
| 30679636037 | BECERRA,MARIANO DANTE | 20245117117 | 00540000700818000300004076631378 | 07/05/2026 | $ 1,407,648.67 |
| 30679636037 | BECKER,DIEGO MARTIN | 23329478009 | 00540004400004000400000147320748 | 07/05/2026 | $ 880,538.94 |
| 30679636037 | BECKER,DIEGO MARTIN | 23329478009 | 00540004400004000400000147320748 | 07/05/2026 | $ 90,604.87 |
| 30679636037 | BELIERA,DANIEL LIHUE | 23449988469 | 00540000701811000300004048998030 | 07/05/2026 | $ 896,141.12 |
| 30679636037 | BELIERA,DANIEL LIHUE | 23449988469 | 00540000701811000300004048998030 | 07/05/2026 | $ 93,454.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BELITZKY,LUCIANO ADOLFO | 20237637713 | 00540000700764000300040102040039 | 07/05/2026 | $ 461,877.00 |
| 30679636037 | BELIZ,NAHUEL AGUSTIN | 20444846861 | 00540007201758000880000045464 72 | 07/05/2026 | $ 91,031.60 |
| 30679636037 | BELIZ,NAHUEL AGUSTIN | 20444846861 | 00540007201758000880000045464 72 | 07/05/2026 | $ 905,166.87 |
| 30679636037 | BELLENDIER,CARLOS DANIEL | 20284618824 | 00540004400004000400003051987 78 | 07/05/2026 | $ 2,386,163.00 |
| 30679636037 | BELLO,OLGA NOEMI ROXANA | 23369553364 | 00540001700893000400000045005673 | 07/05/2026 | $ 655,411.01 |
| 30679636037 | BELMONTE,LORENA VANESA | 27296765274 | 00540004400127000400003010814 69 | 07/05/2026 | $ 47,286.70 |
| 30679636037 | BELMONTE,LORENA VANESA | 27296765274 | 00540004400127000400003010814 69 | 07/05/2026 | $ 503,577.01 |
| 30679636037 | BELMONTE,LUCILA SOLEDAD | 27386764536 | 00540007201413000880000402775 72 | 07/05/2026 | $ 43,140.01 |
| 30679636037 | BELMONTE,LUCILA SOLEDAD | 27386764536 | 00540007201413000880000402775 72 | 07/05/2026 | $ 431,003.42 |
| 30679636037 | BELTRAN,NICOLAS OMAR | 20421008672 | 00540007200977000880000013251 86 | 07/05/2026 | $ 844,468.40 |
| 30679636037 | BELTRAN,NICOLAS OMAR | 20421008672 | 00540007200977000880000013251 86 | 07/05/2026 | $ 95,086.09 |
| 30679636037 | BELTRAN,ROMINA INES | 27391663756 | 00540000703138000300040295647 33 | 07/05/2026 | $ 58,101.57 |
| 30679636037 | BELTRAN,ROMINA INES | 27391663756 | 00540000703138000300040295647 33 | 07/05/2026 | $ 835,978.84 |
| 30679636037 | BENAVIDEZ,MICAELA SOLEDAD | 27416344081 | 00540001702103000400000146593 91 | 07/05/2026 | $ 841,220.00 |
| 30679636037 | BENAVIDEZ,MICAELA SOLEDAD | 27416344081 | 00540001702103000400000146593 91 | 07/05/2026 | $ 88,019.07 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BENEGAS,NATALIA CARINA | 27283115157 | 00540001400397000035114663066696 | 07/05/2026 | $ 31,869.32 |
| 30679636037 | BENEGAS,NATALIA CARINA | 27283115157 | 00540001400397000035114663066696 | 07/05/2026 | $ 476,302.37 |
| 30679636037 | BENEGAS,PATRICIA ALEJANDRA | 23185939944 | 00540001701162000400000008290966 | 07/05/2026 | $ 92,307.48 |
| 30679636037 | BENEGAS,PATRICIA ALEJANDRA | 23185939944 | 00540001701162000400000008290966 | 07/05/2026 | $ 808,621.24 |
| 30679636037 | BENITE,OSCAR ARIEL LUJAN | 20313337872 | 00540007200458000880000014797804 | 07/05/2026 | $ 90,499.81 |
| 30679636037 | BENITE,OSCAR ARIEL LUJAN | 20313337872 | 00540007200458000880000014797804 | 07/05/2026 | $ 778,940.28 |
| 30679636037 | BENITES,GABRIEL ANGEL | 20258972318 | 00540007201093000880000036622854 | 07/05/2026 | $ 1,126,834.70 |
| 30679636037 | BENITES,MIRTA DELIA | 23273137254 | 00540000703718000300004046045110 | 07/05/2026 | $ 90,058.26 |
| 30679636037 | BENITES,MIRTA DELIA | 23273137254 | 00540000703718000300004046045110 | 07/05/2026 | $ 751,954.26 |
| 30679636037 | BENITEZ BRANDAN,VICTORIA IRINA | 23450127094 | 00540001700107000400000014550557 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | BENITEZ BRANDAN,VICTORIA IRINA | 23450127094 | 00540001700107000400000014550557 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BENITEZ DE LA CRUZ,PABLO DARIO | 20942023414 | 00540007201093000880000002842640 | 07/05/2026 | $ 1,228,603.64 |
| 30679636037 | BENITEZ GONZALEZ,PATRICIA BEAT | 27946397283 | 00540007200557000300000037095083 | 07/05/2026 | $ 94,667.10 |
| 30679636037 | BENITEZ GONZALEZ,PATRICIA BEAT | 27946397283 | 00540007200557000300000037095083 | 07/05/2026 | $ 1,028,081.51 |
| 30679636037 | BENITEZ LOPEZ,CRISTIAN MARCELO | 20386236497 | 00540007204290000880000032679618 | 07/05/2026 | $ 41,057.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BENITEZ LOPEZ,CRISTIAN MARCELO | 20386236497 | 00540007204290000880000032679618 | 07/05/2026 | $ 435,643.12 |
| 30679636037 | BENITEZ,ADRIANA ESTHER | 27319408628 | 00540007201307000880000025200122 | 07/05/2026 | $ 78,381.87 |
| 30679636037 | BENITEZ,ADRIANA ESTHER | 27319408628 | 00540007201307000880000025200122 | 07/05/2026 | $ 856,923.80 |
| 30679636037 | BENITEZ,ANALIA | 27270096765 | 00540001700817000400000055609243 | 07/05/2026 | $ 43,342.92 |
| 30679636037 | BENITEZ,ANALIA | 27270096765 | 00540001700817000400000055609243 | 07/05/2026 | $ 291,048.44 |
| 30679636037 | BENITEZ,ANGELA RAMONA | 27248654541 | 00540007200342000300000002475115 | 07/05/2026 | $ 598,573.07 |
| 30679636037 | BENITEZ,ANGELA RAMONA | 27248654541 | 00540007200342000300000002475115 | 07/05/2026 | $ 88,125.84 |
| 30679636037 | BENITEZ,BLANCA ESTER | 27182168934 | 00540007200762000880000014539718 | 07/05/2026 | $ 891,892.26 |
| 30679636037 | BENITEZ,BLANCA ESTER | 27182168934 | 00540007200762000880000014539718 | 07/05/2026 | $ 92,058.32 |
| 30679636037 | BENITEZ,FLAVIA ANDREA | 27342229854 | 00540007200298000880000003836336 | 07/05/2026 | $ 1,024,897.49 |
| 30679636037 | BENITEZ,FLAVIA ANDREA | 27342229854 | 00540007200298000880000003836336 | 07/05/2026 | $ 42,385.68 |
| 30679636037 | BENITEZ,GONZALO GASTON | 20318775398 | 00540001400236000035068622179 32 | 07/05/2026 | $ 1,070,477.99 |
| 30679636037 | BENITEZ,GONZALO RODRIGO | 20304116782 | 00540007200793000880000080312136 | 07/05/2026 | $ 91,456.11 |
| 30679636037 | BENITEZ,GONZALO RODRIGO | 20304116782 | 00540007200793000880000080312136 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | BENITEZ,GUIDO ARNALDO | 20324431560 | 00540007203266000880000037647768 | 07/05/2026 | $ 41,829.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BENITEZ,GUIDO ARNALDO | 20324431560 | 00540007203266000880000037647768 | 07/05/2026 | $ 321,165.04 |
| 30679636037 | BENITEZ,JULIAN EMILIO | 20248460033 | 00540001700992000400000061905102 | 07/05/2026 | $ 1,619,198.05 |
| 30679636037 | BENITEZ,JULIAN JESUS | 20356625553 | 00540007203266000880000002220640 | 07/05/2026 | $ 964,274.59 |
| 30679636037 | BENITEZ,JULIAN JESUS | 20356625553 | 00540007203266000880000002220640 | 07/05/2026 | $ 91,748.42 |
| 30679636037 | BENITEZ,LEANDRO GASTON | 20344939021 | 00540007202171000880000037006240 | 07/05/2026 | $ 1,152,137.44 |
| 30679636037 | BENITEZ,MIGUEL ANGEL | 20230962643 | 00540007200823000880000043264586 | 07/05/2026 | $ 83,408.42 |
| 30679636037 | BENITEZ,MIGUEL ANGEL | 20230962643 | 00540007200823000880000043264586 | 07/05/2026 | $ 284,057.89 |
| 30679636037 | BENITEZ,MIRTA ADRIANA | 27205670926 | 00540002700335000200359188000013 | 07/05/2026 | $ 811,997.85 |
| 30679636037 | BENITEZ,MIRTA ADRIANA | 27205670926 | 00540002700335000200359188000013 | 07/05/2026 | $ 87,962.96 |
| 30679636037 | BENITEZ,PABLO EZEQUIEL | 20397660916 | 00540001701162000400000009870866 | 07/05/2026 | $ 1,894,514.16 |
| 30679636037 | BENITEZ,PRISCILA MAGALI | 23411959694 | 00540007204764000880000001132504 | 07/05/2026 | $ 77,382.01 |
| 30679636037 | BENITEZ,PRISCILA MAGALI | 23411959694 | 00540007204764000880000001132504 | 07/05/2026 | $ 467,300.13 |
| 30679636037 | BENTEVENGA,JUAN BAUSTISTA | 20247444301 | 00540004400042000400000301088224 | 07/05/2026 | $ 1,326,146.14 |
| 30679636037 | BENVENUTI,ITIEL ELISEO | 20282780101 | 00540002701000000200611596100012 | 07/05/2026 | $ 1,255,469.37 |
| 30679636037 | BERCOVICH,NESTOR DANIEL | 20214396050 | 00540002700335000200359189100011 | 07/05/2026 | $ 467,482.96 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BERCOVICH,NESTOR DANIEL | 20214396050 | 00540002700335000200359189100 11 | 07/05/2026 | $ 42,587.59 |
| 30679636037 | BERETTA,ANA MARIA | 27204905490 | 00540001700787000400000723968 07 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | BERETTA,ANA MARIA | 27204905490 | 00540001700787000400000723968 07 | 07/05/2026 | $ 42,926.36 |
| 30679636037 | BERNACHEA,CLAUDIA | 27239910063 | 00540007204320000880000039031 40 | 07/05/2026 | $ 86,867.46 |
| 30679636037 | BERNACHEA,CLAUDIA | 27239910063 | 00540007204320000880000039031 40 | 07/05/2026 | $ 874,467.13 |
| 30679636037 | BERNAL VILLALBA,SASHA SELENA | 27431749667 | 00540007201758000880000046758 68 | 07/05/2026 | $ 465,186.39 |
| 30679636037 | BERNAL VILLALBA,SASHA SELENA | 27431749667 | 00540007201758000880000046758 68 | 07/05/2026 | $ 44,662.48 |
| 30679636037 | BERNAL,GUIDO EZEQUIEL | 20414322442 | 00540000701194000300042160293 35 | 07/05/2026 | $ 926,015.37 |
| 30679636037 | BERNAL,GUIDO EZEQUIEL | 20414322442 | 00540000701194000300042160293 35 | 07/05/2026 | $ 91,134.20 |
| 30679636037 | BERNAL,GUSTAVO JAVIER | 20312628040 | 00540002701000000200534399800 12 | 07/05/2026 | $ 1,337,755.69 |
| 30679636037 | BERNARDOTTI,NORA LUJAN | 27176037321 | 00540028508526000400954116730 08 | 07/05/2026 | $ 45,667.76 |
| 30679636037 | BERNARDOTTI,NORA LUJAN | 27176037321 | 00540028508526000400954116730 08 | 07/05/2026 | $ 457,850.21 |
| 30679636037 | BIANCO,JOSE FEDERICO | 20416710393 | 00540007201734000880000009619 90 | 07/05/2026 | $ 47,327.89 |
| 30679636037 | BIANCO,JOSE FEDERICO | 20416710393 | 00540007201734000880000009619 90 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | BIBANCO,PABLO ELIO | 20254248569 | 00540007200939000880000404027 72 | 07/05/2026 | $ 833,976.88 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BIBANCO,PABLO ELIO | 20254248569 | 00540007200939000880000040402772 | 07/05/2026 | $ 51,860.58 |
| 30679636037 | BILLORDO,SONIA ROCIO | 27347020015 | 00540001702189000400000011506317 | 07/05/2026 | $ 522,625.10 |
| 30679636037 | BISPO ARANDA,EPIFANIA ROMINA | 27950830331 | 00540007201963000880000003609390 | 07/05/2026 | $ 42,357.34 |
| 30679636037 | BISPO ARANDA,EPIFANIA ROMINA | 27950830331 | 00540007201963000880000003609390 | 07/05/2026 | $ 446,374.92 |
| 30679636037 | BLANCHART,VICTOR RAUL | 20218016872 | 00540029900444000044111144940015 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | BLANCO,MARIA ANTONIA | 27324614929 | 00540007204382000880000032757990 | 07/05/2026 | $ 883,070.75 |
| 30679636037 | BLANCO,MARIA ANTONIA | 27324614929 | 00540007204382000880000032757990 | 07/05/2026 | $ 82,874.17 |
| 30679636037 | BLAS,LUIS MIGUEL | 23350989269 | 00540001403105000036328508293 52 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | BLAS,LUIS MIGUEL | 23350989269 | 00540001403105000036328508293 52 | 07/05/2026 | $ 42,926.36 |
| 30679636037 | BOGADO,KEVIN SABINO | 20467843479 | 00540007201758000880000003821590 | 07/05/2026 | $ 981,501.52 |
| 30679636037 | BOGADO,KEVIN SABINO | 20467843479 | 00540007201758000880000003821590 | 07/05/2026 | $ 93,210.63 |
| 30679636037 | BOGARIN TALAVERA,SIRIA GABRIEL | 27954883936 | 00540007201697000880000002091004 | 07/05/2026 | $ 37,716.30 |
| 30679636037 | BOGARIN TALAVERA,SIRIA GABRIEL | 27954883936 | 00540007201697000880000002091004 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | BOGNI,LORENA CAROLINA | 27281734143 | 00540001702677000400000008203393 | 07/05/2026 | $ 986,418.11 |
| 30679636037 | BOGNI,MARIA SOLEDAD | 27256988912 | 00540000701767000300040541184 22 | 07/05/2026 | $ 887,492.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BOLIVAR,FACUNDO ESTEBAN | 23397393119 | 00540001702561000400000010517831 | 07/05/2026 | $ 29,311.72 |
| 30679636037 | BONFIGLIO,CRISTIAN EMANUEL | 20337892559 | 00540000703831000300004018387325 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BONFIGLIO,CRISTIAN EMANUEL | 20337892559 | 00540000703831000300004018387325 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | BONINA,MICAELA BELEN | 27382020761 | 00540000700016000300004037832174 | 07/05/2026 | $ 43,485.90 |
| 30679636037 | BONINA,MICAELA BELEN | 27382020761 | 00540000700016000300004037832174 | 07/05/2026 | $ 473,993.49 |
| 30679636037 | BONINI,RODRIGO LEONEL | 20470145464 | 00540000702418000300004029531014 | 07/05/2026 | $ 1,306,168.95 |
| 30679636037 | BONINI,SILVIA LUJAN | 27216735485 | 00540001403464000003705351927651 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | BORDA,NICOLAS | 20420578572 | 00540002701000000200053012780015 | 07/05/2026 | $ 1,153,954.25 |
| 30679636037 | BORDON,JOSUE DANIEL | 20367860066 | 00540007200007000880000017650236 | 07/05/2026 | $ 86,712.55 |
| 30679636037 | BORDON,JOSUE DANIEL | 20367860066 | 00540007200007000880000017650236 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | BORDON,MYRIAN LILIANA | 27214534881 | 00540007200762000880000014539954 | 07/05/2026 | $ 682,763.84 |
| 30679636037 | BORDON,MYRIAN LILIANA | 27214534881 | 00540007200762000880000014539954 | 07/05/2026 | $ 89,123.41 |
| 30679636037 | BORDON,YANELLA ABRIL | 23443403264 | 00540001701933000400000002347569 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | BORDON,YANELLA ABRIL | 23443403264 | 00540001701933000400000002347569 | 07/05/2026 | $ 91,053.89 |
| 30679636037 | BORDOY,MARTINA NAZARETH | 27446494150 | 00540007201581000880000001214918 | 07/05/2026 | $ 427,153.58 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BORDOY,MARTINA NAZARETH | 27446494150 | 00540007201581000880000001214918 | 07/05/2026 | $ 41,748.02 |
| 30679636037 | BORJA,ELBA CRISTINA | 27230759664 | 00540001401239000037105534749 15 | 07/05/2026 | $ 42,104.58 |
| 30679636037 | BORJA,ELBA CRISTINA | 27230759664 | 00540001401239000037105534749 15 | 07/05/2026 | $ 440,535.52 |
| 30679636037 | BORJA,MARISA VERONICA | 27264366017 | 00540007201109000880000001580990 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | BORJA,MARISA VERONICA | 27264366017 | 00540007201109000880000001580990 | 07/05/2026 | $ 31,304.32 |
| 30679636037 | BORRELL,FLAVIA LORENA | 27365265750 | 00540001403280000037140522047 58 | 07/05/2026 | $ 42,926.36 |
| 30679636037 | BORRELL,FLAVIA LORENA | 27365265750 | 00540001403280000037140522047 58 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | BORSOI,KARIN NOEMI | 27206960774 | 00540007200007000880000167395 36 | 07/05/2026 | $ 891,892.26 |
| 30679636037 | BORSOI,KARIN NOEMI | 27206960774 | 00540007200007000880000167395 36 | 07/05/2026 | $ 92,058.32 |
| 30679636037 | BOTTANI,MELANI BELEN | 27453042702 | 00540002701000000200530678400 18 | 07/05/2026 | $ 959,161.98 |
| 30679636037 | BOTTANI,MELANI BELEN | 27453042702 | 00540002701000000200530678400 18 | 07/05/2026 | $ 87,271.72 |
| 30679636037 | BOTTIGLIERI,CARLOS MARTIN | 20215095321 | 00540007203693000880000340496 04 | 07/05/2026 | $ 911,780.29 |
| 30679636037 | BOTTIGLIERI,CARLOS MARTIN | 20215095321 | 00540007203693000880000340496 04 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |
| 30679636037 | BOURLOT,GERALDINE GIOVANNA | 27373602928 | 00540001701193000400000012059 69 | 07/05/2026 | $ 1,137,312.79 |
| 30679636037 | BOVINO,MARCOS ANGEL | 23325115939 | 00540028503736000400953773896 18 | 07/05/2026 | $ 1,172,967.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BOZZI,MARCOS LUCIO | 20227740400 | 00540001702448000400000037500432 | 07/05/2026 | $ 858,317.68 |
| 30679636037 | BRACHO BRACHO,OMAR DANIEL | 20959640425 | 00540001700053000400000035319773 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | BRACHO BRACHO,OMAR DANIEL | 20959640425 | 00540001700053000400000035319773 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BRACUTO,FERNANDO EZEQUIEL | 23291312659 | 00540007200007000880000019924104 | 07/05/2026 | $ 1,733,309.05 |
| 30679636037 | BRAMAJO,JUAN CARLOS | 20305732002 | 00540000700979000300040033529030 | 07/05/2026 | $ 1,555,369.49 |
| 30679636037 | BRANCE,BRENDA YAMILA | 27372074529 | 00540004400530000400000355618350 | 07/05/2026 | $ 412,531.60 |
| 30679636037 | BRANCE,BRENDA YAMILA | 27372074529 | 00540004400530000400000355618350 | 07/05/2026 | $ 36,281.32 |
| 30679636037 | BRANDA,GUSTAVO LUIS | 20228565386 | 00540001400960000035037523296l0 | 07/05/2026 | $ 1,491,255.50 |
| 30679636037 | BRANDAN,BRISA NEREA | 23422791604 | 00540007204320000880000004223036 | 07/05/2026 | $ 87,384.44 |
| 30679636037 | BRANDAN,BRISA NEREA | 23422791604 | 00540007204320000880000004223036 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | BRASSIOLO,CINTIA LAURA | 27291888254 | 00540001702028000400000016396928 | 07/05/2026 | $ 977,767.78 |
| 30679636037 | BRAVO,ALFREDO DAVID | 20332458044 | 00540007203266000880000000889968 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | BRAVO,ALFREDO DAVID | 20332458044 | 00540007203266000880000000889968 | 07/05/2026 | $ 644,237.18 |
| 30679636037 | BRAVO,MARGARITA ANGELICA | 27178204349 | 00540007200939000300000002502765 | 07/05/2026 | $ 39,578.51 |
| 30679636037 | BRAVO,MARGARITA ANGELICA | 27178204349 | 00540007200939000300000002502765 | 07/05/2026 | $ 450,692.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BRAVO,YESICA BEATRIZ | 27352266723 | 00540007200885000880000004398554 | 07/05/2026 | $ 809,281.84 |
| 30679636037 | BRAVO,YESICA BEATRIZ | 27352266723 | 00540007200885000880000004398554 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | BREGANTE,ALEJANDRO ANIBAL | 20267562017 | 00540007205019000880000005962936 | 07/05/2026 | $ 1,739,239.36 |
| 30679636037 | BREST,MONICA LILIANA | 27180940737 | 00540007202379000880000033303222 | 07/05/2026 | $ 47,213.50 |
| 30679636037 | BREST,MONICA LILIANA | 27180940737 | 00540007202379000880000033303222 | 07/05/2026 | $ 420,732.89 |
| 30679636037 | BRIONES ESPINOZA,OSCAR MARCELO | 20929876955 | 00540007200595000880000039869904 | 07/05/2026 | $ 884,524.59 |
| 30679636037 | BRIONES ESPINOZA,OSCAR MARCELO | 20929876955 | 00540007200595000880000039869904 | 07/05/2026 | $ 91,640.22 |
| 30679636037 | BRISABOA,CHRISTIAN SERGIO | 20249110524 | 00540004400004000400000292378618 | 07/05/2026 | $ 886,680.79 |
| 30679636037 | BRISABOA,CHRISTIAN SERGIO | 20249110524 | 00540004400004000400000292378618 | 07/05/2026 | $ 92,959.39 |
| 30679636037 | BRITES,RAQUELINA SUSANA | 27207661150 | 00540001703069000400000044131153 | 07/05/2026 | $ 884,098.99 |
| 30679636037 | BRITES,RAQUELINA SUSANA | 27207661150 | 00540001703069000400000044131153 | 07/05/2026 | $ 47,360.71 |
| 30679636037 | BRITEZ,JOSE MARTIN | 20238184275 | 00540000703138000300004003060019 | 07/05/2026 | $ 766,232.21 |
| 30679636037 | BRITEZ,JOSE MARTIN | 20238184275 | 00540000703138000300004003060019 | 07/05/2026 | $ 92,098.79 |
| 30679636037 | BRITEZ,TANIA VANESSA | 27371105366 | 00540001701162000400000009723634 | 07/05/2026 | $ 85,148.89 |
| 30679636037 | BRITEZ,TANIA VANESSA | 27371105366 | 00540001701162000400000009723634 | 07/05/2026 | $ 737,302.54 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BRITO,FELIPE NATANAEL | 20455036551 | 00540001701162000400000009858134 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | BRITO,FELIPE NATANAEL | 20455036551 | 00540001701162000400000009858134 | 07/05/2026 | $ 41,426.55 |
| 30679636037 | BRITO,FRANCO JAVIER | 20385670142 | 00540007202102000880000002637268 | 07/05/2026 | $ 40,682.11 |
| 30679636037 | BRITO,FRANCO JAVIER | 20385670142 | 00540007202102000880000002637268 | 07/05/2026 | $ 482,417.39 |
| 30679636037 | BRITO,MILAGROS JAQUELINE | 27190878355 | 00540019100308000551030043429 71 | 07/05/2026 | $ 68,946.66 |
| 30679636037 | BRITO,MILAGROS JAQUELINE | 27190878355 | 00540019100308000551030043429 71 | 07/05/2026 | $ 876,787.55 |
| 30679636037 | BRITO,PABLO FERNANDO | 20274635534 | 00540007200724000880000016182804 | 07/05/2026 | $ 930,782.18 |
| 30679636037 | BRITO,PABLO FERNANDO | 20274635534 | 00540007200724000880000016182804 | 07/05/2026 | $ 94,564.81 |
| 30679636037 | BRITOS,MABEL GRISELDA | 27256589856 | 00540000700191000300040587656 17 | 07/05/2026 | $ 39,829.52 |
| 30679636037 | BRITOS,MABEL GRISELDA | 27256589856 | 00540000700191000300040587656 17 | 07/05/2026 | $ 479,904.24 |
| 30679636037 | BRIZUELA GONZALEZ,CARLOS SEBAS | 20940453713 | 00540007200793000880000003159468 | 07/05/2026 | $ 1,105,147.50 |
| 30679636037 | BRIZUELA,ARMANDO ARIEL | 20490972049 | 00540002701000000200617525200 19 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BRIZUELA,DAMIAN | 20331220060 | 00540007200489000300000003592701 | 07/05/2026 | $ 1,035,963.99 |
| 30679636037 | BRIZUELA,DAMIAN | 20331220060 | 00540007200489000300000003592701 | 07/05/2026 | $ 93,671.69 |
| 30679636037 | BRIZUELA,MARIA INES | 27216281646 | 00540007200663000880000042889722 | 07/05/2026 | $ 444,111.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BRONER,LAURA VERONICA | 27327571406 | 00540007201093000300000001662097 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | BRONER,LAURA VERONICA | 27327571406 | 00540007201093000300000001662097 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | BROVIO,MARIA LAURA | 27281453071 | 00540007204009000880000033139540 | 07/05/2026 | $ 879,528.06 |
| 30679636037 | BROVIO,MARIA LAURA | 27281453071 | 00540007204009000880000033139540 | 07/05/2026 | $ 54,074.17 |
| 30679636037 | BROWN,GUILLERMO IVAN | 20441843101 | 00540002900452000100000580311025 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | BROWN,GUILLERMO IVAN | 20441843101 | 00540002900452000100000580311025 | 07/05/2026 | $ 90,733.96 |
| 30679636037 | BRUNCCINI,ANDREA DANIELA | 27231395224 | 00540001400403000035118680721666 | 07/05/2026 | $ 1,568,484.35 |
| 30679636037 | BUITRON,CHRISTIAN JHOY | 20949621074 | 00540001709999000400000033409399 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | BUITRON,CHRISTIAN JHOY | 20949621074 | 00540001709999000400000033409399 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | BULA,CLAUDIA ELIZABETH | 27207961820 | 00540000702210000300040027278630 | 07/05/2026 | $ 421,911.95 |
| 30679636037 | BULA,CLAUDIA ELIZABETH | 27207961820 | 00540000702210000300040027278630 | 07/05/2026 | $ 39,234.27 |
| 30679636037 | BULACIO,JOAQUIN ALEJANDRO | 20380897483 | 00540002700182000200528306400130 | 07/05/2026 | $ 89,588.13 |
| 30679636037 | BULACIO,JOAQUIN ALEJANDRO | 20380897483 | 00540002700182000200528306400130 | 07/05/2026 | $ 973,646.58 |
| 30679636037 | BULACIO,VANINA JACQUELINE | 27430425957 | 00540007200007000880000231755180 | 07/05/2026 | $ 86,817.14 |
| 30679636037 | BULACIO,VANINA JACQUELINE | 27430425957 | 00540007200007000880000231755180 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BURGOS,ANTONIO | 20163104041 | 00540007200786000880000040146340 | 07/05/2026 | $ 802,756.51 |
| 30679636037 | BURGOS,ANTONIO | 20163104041 | 00540007200786000880000040146340 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | BURGOS,LUCIA PAMELA | 27330886388 | 00540001701544000400000007932294 | 07/05/2026 | $ 88,952.92 |
| 30679636037 | BURGOS,LUCIA PAMELA | 27330886388 | 00540001701544000400000007932294 | 07/05/2026 | $ 884,208.70 |
| 30679636037 | BURGOS,MATIAS ANGEL | 20379793070 | 00540002701000000020061249390017 | 07/05/2026 | $ 1,050,282.66 |
| 30679636037 | BURGOS,MATIAS ANGEL | 20379793070 | 00540002701000000020061249390017 | 07/05/2026 | $ 87,804.94 |
| 30679636037 | BURGOS,OLGA ESTHER | 27929883379 | 00540001701490000400000002747192 | 07/05/2026 | $ 75,157.32 |
| 30679636037 | BURGOS,OLGA ESTHER | 27929883379 | 00540001701490000400000002747192 | 07/05/2026 | $ 906,829.35 |
| 30679636037 | BUSCAMA,JESICA EDITH | 27315255738 | 00540007202621000880000034207240 | 07/05/2026 | $ 320,808.83 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,CARLOS DAMIAN | 20323817651 | 00540001100372000300003731479733 | 07/05/2026 | $ 90,552.87 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,CARLOS DAMIAN | 20323817651 | 00540001100372000300003731479733 | 07/05/2026 | $ 814,551.51 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,GLORIA MARCELA | 27224618501 | 00540007201505000880000023565522 | 07/05/2026 | $ 677,588.53 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,PATRICIA ALEJANDRA | 27237933961 | 00540007200885000880000045267422 | 07/05/2026 | $ 469,886.69 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,PATRICIA ALEJANDRA | 27237933961 | 00540007200885000880000045267422 | 07/05/2026 | $ 42,265.81 |
| 30679636037 | BUSTAMANTE,SERGIO GABRIEL | 20404800818 | 00540002701000000020061342430016 | 07/05/2026 | $ 77,608.19 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | BUSTAMANTE,SERGIO GABRIEL | 20404800818 | 00540002701000000020061342430016 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | BUSTEN,FLORENCIA NATALIA | 27324056527 | 00540001700749000400000083551835 | 07/05/2026 | $ 311,227.88 |
| 30679636037 | BUSTOS POTENZO,ADRIAN JAVIER | 20433909713 | 00540007202065000880000003066586 | 07/05/2026 | $ 926,057.78 |
| 30679636037 | BUSTOS POTENZO,ADRIAN JAVIER | 20433909713 | 00540007202065000880000003066586 | 07/05/2026 | $ 93,747.34 |
| 30679636037 | BUSTOS,CELESTE BEATRIZ | 27356446149 | 00540001702530000400000004544760 | 07/05/2026 | $ 415,666.49 |
| 30679636037 | BUSTOS,CELESTE BEATRIZ | 27356446149 | 00540001702530000400000004544760 | 07/05/2026 | $ 49,498.47 |
| 30679636037 | BUSTOS,ROXANA ESTELA | 23254848824 | 00540004400165000400000400348735 | 07/05/2026 | $ 441,289.95 |
| 30679636037 | BUTRON,IVANA BEATRIZ | 27370332016 | 00540007203686000880000000561022 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | BUTRON,IVANA BEATRIZ | 27370332016 | 00540007203686000880000000561022 | 07/05/2026 | $ 39,122.99 |
| 30679636037 | BUTTO,JOSE HUGO | 20266463872 | 00540007201741000880000022773386 | 07/05/2026 | $ 1,232,600.17 |
| 30679636037 | CA ETE,JEREMIAS GASTON | 20478816848 | 00540002701000000020061249620011 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | CA ETE,JEREMIAS GASTON | 20478816848 | 00540002701000000020061249620011 | 07/05/2026 | $ 37,916.00 |
| 30679636037 | CABA AS,LUCIANO AGUSTIN | 20429076618 | 00540002701000000020053067790016 | 07/05/2026 | $ 90,248.52 |
| 30679636037 | CABA AS,LUCIANO AGUSTIN | 20429076618 | 00540002701000000020053067790016 | 07/05/2026 | $ 871,571.38 |
| 30679636037 | CABALLERO,ALEXANDER DANIEL | 20430132092 | 00540002701000000020060981540030 | 07/05/2026 | $ 407,482.28 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CABALLERO,ANDRES FEDERICO | 20357900744 | 00540001400717000035010561918l2 | 07/05/2026 | $ 1,200,058.47 |
| 30679636037 | CABALLERO,ANTONIA | 27223340844 | 00540007203914000880000322243 68 | 07/05/2026 | $ 85,989.26 |
| 30679636037 | CABALLERO,ANTONIA | 27223340844 | 00540007203914000880000322243 68 | 07/05/2026 | $ 888,619.02 |
| 30679636037 | CABALLERO,AXEL DANIEL | 20461060774 | 00540002701000000200618563900l9 | 07/05/2026 | $ 192,067.89 |
| 30679636037 | CABALLERO,JUAN CARLOS | 20277578612 | 00540001701131000400000378255 77 | 07/05/2026 | $ 223,469.33 |
| 30679636037 | CABALLERO,JUAN GASTON | 20287898402 | 00540007202065000880000023896 40 | 07/05/2026 | $ 93,104.01 |
| 30679636037 | CABALLERO,JUAN GASTON | 20287898402 | 00540007202065000880000023896 40 | 07/05/2026 | $ 879,352.79 |
| 30679636037 | CABALLERO,SILVANA ESTER | 27326415354 | 00540000700405000300041013459 00 | 07/05/2026 | $ 404,334.79 |
| 30679636037 | CABALLERO,SILVANA ESTER | 27326415354 | 00540000700405000300041013459 00 | 07/05/2026 | $ 38,215.60 |
| 30679636037 | CABALLERO,SIVILA SARA LEYDI | 27943073223 | 00540007201697000880000022016 72 | 07/05/2026 | $ 41,343.89 |
| 30679636037 | CABALLERO,SIVILA SARA LEYDI | 27943073223 | 00540007201697000880000022016 72 | 07/05/2026 | $ 483,779.85 |
| 30679636037 | CABALLOL,JONATAN LEONARDO | 20337108599 | 00540007205064000300000352736 47 | 07/05/2026 | $ 1,140,711.05 |
| 30679636037 | CABANO,BRUNO IGNACIO | 20458673919 | 00540001703311000400000522193 31 | 07/05/2026 | $ 890,893.99 |
| 30679636037 | CABANO,BRUNO IGNACIO | 20458673919 | 00540001703311000400000522193 31 | 07/05/2026 | $ 93,613.77 |
| 30679636037 | CABEZA,GUSTAVO ALBERTO | 20271866500 | 00540007205149000300000351332 33 | 07/05/2026 | $ 575,549.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CABEZA,GUSTAVO ALBERTO | 20271866500 | 00540007205149000300000035133233 | 07/05/2026 | $ 53,984.70 |
| 30679636037 | CABRAL SERVIN,ROSA ANGELINA | 27941429128 | 00540007201697000880000022953340 | 07/05/2026 | $ 70,491.22 |
| 30679636037 | CABRAL SERVIN,ROSA ANGELINA | 27941429128 | 00540007201697000880000022953340 | 07/05/2026 | $ 918,969.36 |
| 30679636037 | CABRAL,GUILLERMO ANTONIO | 20387041312 | 00540007200670000880000040487904 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CABRAL,GUILLERMO ANTONIO | 20387041312 | 00540007200670000880000040487904 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | CABRAL,LAURA BEATRIZ | 27260753954 | 00540007200007000880000015241386 | 07/05/2026 | $ 77,802.78 |
| 30679636037 | CABRAL,LAURA BEATRIZ | 27260753954 | 00540007200007000880000015241386 | 07/05/2026 | $ 828,029.97 |
| 30679636037 | CABRAL,MARISA ADELAIDA | 27231475686 | 00540001701162000400000009678798 | 07/05/2026 | $ 91,830.38 |
| 30679636037 | CABRAL,MARISA ADELAIDA | 27231475686 | 00540001701162000400000009678798 | 07/05/2026 | $ 848,474.01 |
| 30679636037 | CABRERA,ALICIA MARCELA | 23232668474 | 00540001505498000010000112188293 | 07/05/2026 | $ 896,422.93 |
| 30679636037 | CABRERA,ALICIA MARCELA | 23232668474 | 00540001505498000010000112188293 | 07/05/2026 | $ 90,449.90 |
| 30679636037 | CABRERA,BIANCA MAGALI | 23388042494 | 00540007202867000880000040116668 | 07/05/2026 | $ 617,210.67 |
| 30679636037 | CABRERA,JULIO RODOLFO DANIEL | 23342396909 | 00540007200595000880000002824422 | 07/05/2026 | $ 639,611.86 |
| 30679636037 | CABRERA,LEONEL ISAIAS | 20438627856 | 00540007203266000880000037660554 | 07/05/2026 | $ 830,721.38 |
| 30679636037 | CABRERA,LEONEL ISAIAS | 20438627856 | 00540007203266000880000037660554 | 07/05/2026 | $ 88,499.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CABRERA,LUCAS ARIEL | 20378365466 | 00540002701000000020061249520014 | 07/05/2026 | $ 872,412.23 |
| 30679636037 | CABRERA,LUCAS ARIEL | 20378365466 | 00540002701000000020061249520014 | 07/05/2026 | $ 87,688.87 |
| 30679636037 | CABRERA,LUNA MICAELA | 27470541941 | 00540007204320000880000004152718 | 07/05/2026 | $ 90,151.98 |
| 30679636037 | CABRERA,LUNA MICAELA | 27470541941 | 00540007204320000880000004152718 | 07/05/2026 | $ 874,225.79 |
| 30679636037 | CABRERA,MARCELO FABIAN | 23236048969 | 00540002700335000200036671350012 | 07/05/2026 | $ 82,847.21 |
| 30679636037 | CABRERA,MARCELO FABIAN | 23236048969 | 00540002700335000200036671350012 | 07/05/2026 | $ 1,050,356.40 |
| 30679636037 | CABRERA,MIGUEL ANGEL | 23229185829 | 00540007205330000300000035039401 | 07/05/2026 | $ 1,015,098.77 |
| 30679636037 | CABRERA,MIGUEL ANGEL | 23229185829 | 00540007205330000300000035039401 | 07/05/2026 | $ 75,157.32 |
| 30679636037 | CABRERA,MIRIAM PATRICIA | 27247141621 | 00540007201161000880000015123154 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | CABRERA,MIRIAM PATRICIA | 27247141621 | 00540007201161000880000015123154 | 07/05/2026 | $ 42,926.36 |
| 30679636037 | CABRERA,NATALIA GISEL | 27190200650 | 00540007203266000880000002156590 | 07/05/2026 | $ 564,197.26 |
| 30679636037 | CABRERA,NATALIA GISEL | 27190200650 | 00540007203266000880000002156590 | 07/05/2026 | $ 41,735.44 |
| 30679636037 | CABRERA,PAOLA LORENA | 27293534581 | 00540007203914000880000034440186 | 07/05/2026 | $ 431,267.16 |
| 30679636037 | CABRERA,PAOLA LORENA | 27293534581 | 00540007203914000880000034440186 | 07/05/2026 | $ 41,946.48 |
| 30679636037 | CABRERA,RAUL ALBERTO | 20334316182 | 00540007204627000880000032489318 | 07/05/2026 | $ 434,410.41 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CABROL,LUCILA MAGALI | 27354286683 | 00540007202065000880000037889618 | 07/05/2026 | $ 901,713.28 |
| 30679636037 | CABROL,LUCILA MAGALI | 27354286683 | 00540007202065000880000037889618 | 07/05/2026 | $ 98,400.10 |
| 30679636037 | CACERE ESTEVES,GERMAN NAHUEL | 20376884458 | 00540000700078000300004024791194 | 07/05/2026 | $ 1,735,055.97 |
| 30679636037 | CACERES VILCHEZ,EVELYN ROSSANA | 27941196131 | 00540000702340000300004047115106 | 07/05/2026 | $ 82,677.05 |
| 30679636037 | CACERES VILCHEZ,EVELYN ROSSANA | 27941196131 | 00540000702340000300004047115106 | 07/05/2026 | $ 933,099.14 |
| 30679636037 | CACERES,ALICIA LUJAN | 27311908036 | 00540007200427000880000037287986 | 07/05/2026 | $ 86,102.56 |
| 30679636037 | CACERES,ALICIA LUJAN | 27311908036 | 00540007200427000880000037287986 | 07/05/2026 | $ 745,159.81 |
| 30679636037 | CACERES,SILVIA ANDREA | 27243100343 | 00540002700335000200035919440018 | 07/05/2026 | $ 830,295.50 |
| 30679636037 | CACERES,SILVIA ANDREA | 27243100343 | 00540002700335000200035919440018 | 07/05/2026 | $ 92,393.86 |
| 30679636037 | CAGNONI,ANTONELLA | 27346448089 | 00540007200564000880000036699104 | 07/05/2026 | $ 1,392,321.00 |
| 30679636037 | CAGNONI,RODRIGO FABIAN | 23394097969 | 00540007200007000880000061365454 | 07/05/2026 | $ 1,664,869.76 |
| 30679636037 | CAJALEON NOBLEJAS,JHORDY ORLAN | 20963680717 | 00540007200557000880000005552418 | 07/05/2026 | $ 715,320.35 |
| 30679636037 | CAJALEON NOBLEJAS,JHORDY ORLAN | 20963680717 | 00540007200557000880000005552418 | 07/05/2026 | $ 51,728.11 |
| 30679636037 | CALATAYU,LUISA FERNANDA | 27332404232 | 00540007200786000880000013431572 | 07/05/2026 | $ 114,914.34 |
| 30679636037 | CALATAYU,LUISA FERNANDA | 27332404232 | 00540007200786000880000013431572 | 07/05/2026 | $ 1,274,537.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CALDERON,BRIZA ANAHI | 27428104477 | 00540001700800000400000041683374 | 07/05/2026 | $ 305,038.79 |
| 30679636037 | CALDERON,CLAUDIO MARTIN | 20293138304 | 00540007201475000880000040314086 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | CALDERON,CLAUDIO MARTIN | 20293138304 | 00540007201475000880000040314086 | 07/05/2026 | $ 952,469.11 |
| 30679636037 | CALDERON,SILVANA MARISOL | 27268907632 | 00540007201734000880000024144818 | 07/05/2026 | $ 45,906.60 |
| 30679636037 | CALDERON,SILVANA MARISOL | 27268907632 | 00540007201734000880000024144818 | 07/05/2026 | $ 636,036.07 |
| 30679636037 | CALIANI,DIEGO AARON | 23413896339 | 00540007200007000880000022871554 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | CALIANI,DIEGO AARON | 23413896339 | 00540007200007000880000022871554 | 07/05/2026 | $ 868,022.42 |
| 30679636037 | CALIBA,VANESA ALEXANDRA | 27282104127 | 00540001401017000034024539055 91 | 07/05/2026 | $ 435,345.44 |
| 30679636037 | CALIBA,VANESA ALEXANDRA | 27282104127 | 00540001401017000034024539055 91 | 07/05/2026 | $ 41,944.87 |
| 30679636037 | CALLE GUTIERREZ,ROBERTO CARLOS | 20939880780 | 00540000704001000300040030961 88 | 07/05/2026 | $ 33,422.62 |
| 30679636037 | CALLE GUTIERREZ,ROBERTO CARLOS | 20939880780 | 00540000704001000300040030961 88 | 07/05/2026 | $ 418,303.28 |
| 30679636037 | CALVO,DIEGO DAVID | 20385872357 | 00540007200151000880000041899090 | 07/05/2026 | $ 90,944.06 |
| 30679636037 | CALVO,DIEGO DAVID | 20385872357 | 00540007200151000880000041899090 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | CALZADA,MARIA DE LAS NIEVES | 27233248652 | 00540000700658000300040144721 84 | 07/05/2026 | $ 42,926.36 |
| 30679636037 | CALZADA,MARIA DE LAS NIEVES | 27233248652 | 00540000700658000300040144721 84 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CAMACHO,GASTON ESTEBAN | 20323846872 | 00540007200335000300000001833633 | 07/05/2026 | $ 90,555.21 |
| 30679636037 | CAMACHO,GASTON ESTEBAN | 20323846872 | 00540007200335000300000001833633 | 07/05/2026 | $ 869,754.88 |
| 30679636037 | CAMAYA,SABINA BEATRIZ | 24305099356 | 00540007200687000880000013959986 | 07/05/2026 | $ 850,805.63 |
| 30679636037 | CAMEJO,FRANCO JOSE | 20417905031 | 00540007201185000880000040670418 | 07/05/2026 | $ 854,027.36 |
| 30679636037 | CAMEJO,FRANCO JOSE | 20417905031 | 00540007201185000880000040670418 | 07/05/2026 | $ 88,887.69 |
| 30679636037 | CAMINO,MATIAS EZEQUIEL | 23438622659 | 00540002701000000020061856480015 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | CAMISONI,FLORENCIA LUDMILA | 27459945445 | 00540007200847000880000003391936 | 07/05/2026 | $ 472,402.29 |
| 30679636037 | CAMISONI,FLORENCIA LUDMILA | 27459945445 | 00540007200847000880000003391936 | 07/05/2026 | $ 45,401.79 |
| 30679636037 | CAMPANA,NATALIA PAMELA | 23301881304 | 00540001702967000400000032867657 | 07/05/2026 | $ 410,528.27 |
| 30679636037 | CAMPANA,NATALIA PAMELA | 23301881304 | 00540001702967000400000032867657 | 07/05/2026 | $ 43,384.03 |
| 30679636037 | CAMPO,DANIEL SEBASTIAN | 23376706699 | 00540001701186000400000005170304 | 07/05/2026 | $ 908,284.51 |
| 30679636037 | CAMPOS SUAREZ,MARIA JOSE | 27339766547 | 00540000701996000300004035127188 | 07/05/2026 | $ 450,476.81 |
| 30679636037 | CAMPOS,IVAN EZEQUIEL | 20351553473 | 00540007201758000880000004591304 | 07/05/2026 | $ 1,272,514.48 |
| 30679636037 | CAMPOS,LISANDRO ALEXIS | 20470916363 | 00540002701000000020061579640015 | 07/05/2026 | $ 20,964.30 |
| 30679636037 | CAMPOS,LISANDRO ALEXIS | 20470916363 | 00540002701000000020061579640015 | 07/05/2026 | $ 761,899.52 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CAMPOS,MARIANO PAUL | 20368458245 | 00540007204320000880000036295418 | 07/05/2026 | $ 94,442.71 |
| 30679636037 | CAMPOS,MARIANO PAUL | 20368458245 | 00540007204320000880000036295418 | 07/05/2026 | $ 1,029,010.03 |
| 30679636037 | CAMPOS,PRISCILA ABIGAIL | 27459946077 | 00540002701000000020061579680019 | 07/05/2026 | $ 15,373.01 |
| 30679636037 | CAMPOS,PRISCILA ABIGAIL | 27459946077 | 00540002701000000020061579680019 | 07/05/2026 | $ 815,895.53 |
| 30679636037 | CANABAL,JOSE ANDRES | 20254225518 | 00540001701162000400000009866252 | 07/05/2026 | $ 1,121,021.13 |
| 30679636037 | CANIZA,MARIA DE LOS ANGELES | 27226233542 | 00540001403747000036816509954 42 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | CANO,DANIEL FRANCISCO | 23430122339 | 00540000702487000300040049263 81 | 07/05/2026 | $ 38,602.94 |
| 30679636037 | CANO,DANIEL FRANCISCO | 23430122339 | 00540000702487000300040049263 81 | 07/05/2026 | $ 463,125.39 |
| 30679636037 | CANO,TAMARA GEORGINA | 27294010675 | 00540007200595000880000061384118 | 07/05/2026 | $ 1,098,701.91 |
| 30679636037 | CANTEROS,ANDREA NOEMI | 27201927558 | 00540001700060000400000052347 74 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | CANTEROS,ANDREA NOEMI | 27201927558 | 00540001700060000400000052347 74 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | CANTEROS,ROSA MARGARITA | 27302374428 | 00540007200793000880000037207704 | 07/05/2026 | $ 901,356.22 |
| 30679636037 | CANTEROS,ROSA MARGARITA | 27302374428 | 00540007200793000880000037207704 | 07/05/2026 | $ 88,088.72 |
| 30679636037 | CAPELLI,IVANA MELINA | 27270770008 | 00540001702448000400000037519546 | 07/05/2026 | $ 481,834.34 |
| 30679636037 | CAPORALE,EZEQUIEL MAXIMO TOBIA | 20462732792 | 00540001106219000300621065204 83 | 07/05/2026 | $ 48,908.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CAPORALE,EZEQUIEL MAXIMO TOBIA | 20462732792 | 00540001106219000300621065204 83 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | CAPPETTO,FRANCO ESTEBAN | 20428800975 | 00540000701408000300040520365 60 | 07/05/2026 | $ 86,108.21 |
| 30679636037 | CAPPETTO,FRANCO ESTEBAN | 20428800975 | 00540000701408000300040520365 60 | 07/05/2026 | $ 1,162,688.73 |
| 30679636037 | CAPUTO,ADRIAN ALEJANDRO | 20384588809 | 00540007205750000300000009813 33 | 07/05/2026 | $ 86,932.26 |
| 30679636037 | CAPUTO,ADRIAN ALEJANDRO | 20384588809 | 00540007205750000300000009813 33 | 07/05/2026 | $ 710,672.67 |
| 30679636037 | CAQUIS,MARIA ALEJANDRA | 24303184763 | 00540007205088000880000001251 90 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | CAQUIS,MARIA ALEJANDRA | 24303184763 | 00540007205088000880000001251 90 | 07/05/2026 | $ 39,139.16 |
| 30679636037 | CARABAJAL,ANGEL DE JESUS | 20334722350 | 00540007200854000880000165631 86 | 07/05/2026 | $ 1,337,254.81 |
| 30679636037 | CARABALLO,ALEJANDRA DEBORA SIL | 23283370054 | 00540000703107000300040181056 17 | 07/05/2026 | $ 441,585.40 |
| 30679636037 | CARABALLO,ALEJANDRA DEBORA SIL | 23283370054 | 00540000703107000300040181056 17 | 07/05/2026 | $ 42,251.74 |
| 30679636037 | CARBAJO,ROMINA DANIELA | 27263465046 | 00540007200670000880000405049 04 | 07/05/2026 | $ 90,485.28 |
| 30679636037 | CARBAJO,ROMINA DANIELA | 27263465046 | 00540007200670000880000405049 04 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CARBALLA,MAXIMILIANO ALBERTO A | 20303737872 | 00540007200007000880000171773 40 | 07/05/2026 | $ 1,301,786.79 |
| 30679636037 | CARBALLO,SHIRLI ANA MARIA | 27371003571 | 00540001702967000400000331371 425 | 07/05/2026 | $ 40,594.60 |
| 30679636037 | CARBALLO,SHIRLI ANA MARIA | 27371003571 | 00540001702967000400000331371 425 | 07/05/2026 | $ 355,408.56 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CARBONE,WALTER MARIANO | 20259097852 | 00540001701186000400000004152422 | 07/05/2026 | $ 1,334,570.11 |
| 30679636037 | CARCAMO,CAROLINA VANESA | 27355959452 | 00540007201246000880000019070036 | 07/05/2026 | $ 571,591.45 |
| 30679636037 | CARDENAS,DARIO ALEJANDRO | 20355540414 | 00540004400042000400000302893614 | 07/05/2026 | $ 1,492,749.52 |
| 30679636037 | CARDENAS,HECTOR EDUARDO | 20183766814 | 00540007201000000880000026252368 | 07/05/2026 | $ 89,795.19 |
| 30679636037 | CARDENAS,HECTOR EDUARDO | 20183766814 | 00540007201000000880000026252368 | 07/05/2026 | $ 1,008,045.84 |
| 30679636037 | CARDENAS,PASCUAL | 20305457923 | 00540001700978000400000037294432 | 07/05/2026 | $ 1,422,294.35 |
| 30679636037 | CARDOZO SANDOVAL,VIRGINIA ESTE | 27221367095 | 00540002700335000200035918810014 | 07/05/2026 | $ 76,444.14 |
| 30679636037 | CARDOZO SANDOVAL,VIRGINIA ESTE | 27221367095 | 00540002700335000200035918810014 | 07/05/2026 | $ 1,041,109.26 |
| 30679636037 | CARDOZO,ALEXANDER THOMAS | 20479595306 | 00540002701000000020061856450012 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | CARDOZO,JENIFER ANDREA | 27404532923 | 00540001702103000400000013244169 | 07/05/2026 | $ 88,716.80 |
| 30679636037 | CARDOZO,JENIFER ANDREA | 27404532923 | 00540001702103000400000013244169 | 07/05/2026 | $ 850,241.27 |
| 30679636037 | CARDOZO,LAUTARO EZEQUIEL | 20482248757 | 00540002701000000020053771460025 | 07/05/2026 | $ 890,323.44 |
| 30679636037 | CARDOZO,LAUTARO EZEQUIEL | 20482248757 | 00540002701000000020053771460025 | 07/05/2026 | $ 93,245.99 |
| 30679636037 | CARDOZO,LIDIA DEL VALLE | 27243680862 | 00540001702905000400000035777351 | 07/05/2026 | $ 382,884.89 |
| 30679636037 | CARDOZO,MATIAS ARIEL | 20394637832 | 00540001701261000400000016086377 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CARDOZO,MATIAS ARIEL | 20394637832 | 00540001701261000400000016086377 | 07/05/2026 | $ 41,764.67 |
| 30679636037 | CARDOZO,RITA ROMINA | 27353451818 | 00540007201758000880000025163854 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |
| 30679636037 | CARDOZO,RITA ROMINA | 27353451818 | 00540007201758000880000025163854 | 07/05/2026 | $ 746,594.44 |
| 30679636037 | CARDOZO,SILVIA GRACIELA | 27219581055 | 00540007204320000880000032913936 | 07/05/2026 | $ 899,984.83 |
| 30679636037 | CARDOZO,SILVIA GRACIELA | 27219581055 | 00540007204320000880000032913936 | 07/05/2026 | $ 90,981.66 |
| 30679636037 | CARDOZO,SILVIA NOEMI | 23213501054 | 00540007202454000880000032078040 | 07/05/2026 | $ 721,564.64 |
| 30679636037 | CARDOZO,VALERIA VANESA RAQUEL | 27349718664 | 00540000703428000300004008283163 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | CARDOZO,VALERIA VANESA RAQUEL | 27349718664 | 00540000703428000300004008283163 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | CARHUAMACA,JONATHAN PABLO | 20470661322 | 00540000700375000300004056598990 | 07/05/2026 | $ 1,876,394.41 |
| 30679636037 | CARLOTTA,RAMON HUMBERTO | 24226278814 | 00540001702103000400000014850237 | 07/05/2026 | $ 43,089.07 |
| 30679636037 | CARLOTTA,RAMON HUMBERTO | 24226278814 | 00540001702103000400000014850237 | 07/05/2026 | $ 413,649.50 |
| 30679636037 | CARNEVALE,CLAUDIO ARIEL | 20361614780 | 00540001700039000400000010818767 | 07/05/2026 | $ 90,653.01 |
| 30679636037 | CARNEVALE,CLAUDIO ARIEL | 20361614780 | 00540001700039000400000010818767 | 07/05/2026 | $ 842,762.30 |
| 30679636037 | CARO,CINTIA PAOLA | 27339810112 | 00540007207497000880000002604686 | 07/05/2026 | $ 41,644.19 |
| 30679636037 | CARO,CINTIA PAOLA | 27339810112 | 00540007207497000880000002604686 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CARO,FATIMA JACQUELINE | 27365957989 | 00540007201000000880000026178590 | 07/05/2026 | $ 39,594.79 |
| 30679636037 | CARO,FATIMA JACQUELINE | 27365957989 | 00540007201000000880000026178590 | 07/05/2026 | $ 517,468.78 |
| 30679636037 | CARO,JAVIER | 20255079841 | 00540004400004000040000301083328 | 07/05/2026 | $ 1,907,055.94 |
| 30679636037 | CARO,MARIO DE JESUS | 20148181226 | 00540007200007000880000040484172 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | CARPIO,GERARDO DANIEL | 20274133644 | 00540000700795000300040848344O6 | 07/05/2026 | $ 88,008.20 |
| 30679636037 | CARPIO,GERARDO DANIEL | 20274133644 | 00540000700795000300040848344O6 | 07/05/2026 | $ 825,982.04 |
| 30679636037 | CARPIO,KARINA ALEJANDRA | 27243648837 | 00540004400691000400000189164047 | 07/05/2026 | $ 831,732.29 |
| 30679636037 | CARPIO,KARINA ALEJANDRA | 27243648837 | 00540004400691000400000189164047 | 07/05/2026 | $ 89,765.02 |
| 30679636037 | CARPIO,LAURA EDITH | 27346881149 | 00540007202478000880000002816540 | 07/05/2026 | $ 487,570.20 |
| 30679636037 | CARRANZA,MIGUEL ANGEL | 20335542879 | 00540002701871000200535851800l6 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | CARRANZA,MIGUEL ANGEL | 20335542879 | 00540002701871000200535851800l6 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | CARRARA,ROXANA NOEMI | 27381654252 | 00540007203693000880000036175372 | 07/05/2026 | $ 863,836.73 |
| 30679636037 | CARRARA,ROXANA NOEMI | 27381654252 | 00540007203693000880000036175372 | 07/05/2026 | $ 86,262.89 |
| 30679636037 | CARRASCO SEVERICH,JULIAN ELOY | 27191036471 | 00540007201765000300000375313O1 | 07/05/2026 | $ 457,553.07 |
| 30679636037 | CARRASCO SEVERICH,JULIAN ELOY | 27191036471 | 00540007201765000300000375313O1 | 07/05/2026 | $ 41,566.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CARRASCO,CESAR DARIO | 20268283995 | 00540001702844000400000034786794 | 07/05/2026 | $ 798,669.50 |
| 30679636037 | CARRASCO,GISELA MARILINA | 27283674962 | 00540001702790000400000035221506 | 07/05/2026 | $ 364,534.09 |
| 30679636037 | CARRASCO,VICENTE EDUARDO RAMIR | 20297387112 | 00540028501006000400094990672268 | 07/05/2026 | $ 523,655.14 |
| 30679636037 | CARRERAS,BRIAN AGUSTIN | 20443812092 | 00540019100339000551033011436l7 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | CARRERAS,BRIAN AGUSTIN | 20443812092 | 00540019100339000551033011436l7 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | CARRILLO EULOGIO,BRANDON LUIS | 20964816507 | 00540007200052000880000003732436 | 07/05/2026 | $ 41,877.54 |
| 30679636037 | CARRILLO EULOGIO,BRANDON LUIS | 20964816507 | 00540007200052000880000003732436 | 07/05/2026 | $ 488,836.94 |
| 30679636037 | CARRION AGUIRRE,JOHANNA ISMENI | 27390611051 | 00540007201468000880000025162868 | 07/05/2026 | $ 36,429.01 |
| 30679636037 | CARRION AGUIRRE,JOHANNA ISMENI | 27390611051 | 00540007201468000880000025162868 | 07/05/2026 | $ 451,771.28 |
| 30679636037 | CARRION,VICTOR ANDRES | 20313240755 | 00540001700725000400000054245583 | 07/05/2026 | $ 1,170,182.66 |
| 30679636037 | CARRIVALE,JUAN SEBASTIAN | 20436476605 | 00540001105018000300050176490115 | 07/05/2026 | $ 1,174,373.74 |
| 30679636037 | CARRIZO,EZEQUIEL | 20365668877 | 00540007201093000880000002842718 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | CARRIZO,JOSE LEANDRO | 20461201246 | 00540002701000000020061579780016 | 07/05/2026 | $ 928,259.24 |
| 30679636037 | CARRIZO,JOSE LEANDRO | 20461201246 | 00540002701000000020061579780016 | 07/05/2026 | $ 14,416.08 |
| 30679636037 | CARRIZO,MARIA DE LOS ANGELES | 23316982034 | 00540007204320000880000003700154 | 07/05/2026 | $ 772,565.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CARRIZO,MARIA DE LOS ANGELES | 23316982034 | 00540007204320000880000003700154 | 07/05/2026 | $ 81,541.20 |
| 30679636037 | CARRIZO,SABRINA ANALIA LORENA | 27272261100 | 00540004400004000400000292377998 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CARRIZO,SABRINA ANALIA LORENA | 27272261100 | 00540004400004000400000292377998 | 07/05/2026 | $ 90,485.28 |
| 30679636037 | CARRO PEREZ,JOAQU N IGNACIO | 27467046654 | 00540002701000000020061808970012 | 07/05/2026 | $ 252,942.58 |
| 30679636037 | CASAL,CARLOS JAVIER | 20303080938 | 00540002700335000200036671150018 | 07/05/2026 | $ 43,366.57 |
| 30679636037 | CASAL,CARLOS JAVIER | 20303080938 | 00540002700335000200036671150018 | 07/05/2026 | $ 756,318.20 |
| 30679636037 | CASAL,JOSE MARIA | 20366235672 | 00540007204085000880000032681622 | 07/05/2026 | $ 1,183,388.12 |
| 30679636037 | CASALS,MAIRA VALERIA | 27296838891 | 00540001700664000400000033989958 | 07/05/2026 | $ 46,858.81 |
| 30679636037 | CASALS,MAIRA VALERIA | 27296838891 | 00540001700664000400000033989958 | 07/05/2026 | $ 410,247.51 |
| 30679636037 | CASAS,ALEJANDRO MARTIN | 20469677959 | 00540001700817000400000055771793 | 07/05/2026 | $ 1,393,269.30 |
| 30679636037 | CASAS,DANIEL ALEJANDRO | 20230613398 | 00540007200601000880000014377668 | 07/05/2026 | $ 1,639,223.29 |
| 30679636037 | CASAS,GISELA SOLEDAD | 27298395989 | 00540007202102000300000001456247 | 07/05/2026 | $ 92,561.74 |
| 30679636037 | CASAS,GISELA SOLEDAD | 27298395989 | 00540007202102000300000001456247 | 07/05/2026 | $ 804,901.84 |
| 30679636037 | CASAS,HECTOR HERNAN | 20289390287 | 00540002900001000100000052381125 | 07/05/2026 | $ 1,226,404.25 |
| 30679636037 | CASAS,SILVIA SUSANA | 27256190546 | 00540007201406000880000005064236 | 07/05/2026 | $ 626,195.46 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CASASOLA,EZEQUIEL SANTIAGO | 20230936782 | 00540007200151000300000036633183 | 07/05/2026 | $ 2,109,358.00 |
| 30679636037 | CASAVIEJA ORQUERA,LUDMILA ABIG | 27482997614 | 00540007201475000880000004704490 | 07/05/2026 | $ 90,604.32 |
| 30679636037 | CASAVIEJA ORQUERA,LUDMILA ABIG | 27482997614 | 00540007201475000880000004704490 | 07/05/2026 | $ 1,020,203.20 |
| 30679636037 | CASAVIEJA,ROCIO GERALDINE | 27483121887 | 00540002701000000200061895280014 | 07/05/2026 | $ 19,940.56 |
| 30679636037 | CASIMIRO RODRIGUEZ,MONICA ROSA | 27233669739 | 00540007200052000880000015208772 | 07/05/2026 | $ 384,241.26 |
| 30679636037 | CASIMIRO RODRIGUEZ,MONICA ROSA | 27233669739 | 00540007200052000880000015208772 | 07/05/2026 | $ 35,924.52 |
| 30679636037 | CASIMIRO,CAROLINA JOHANNA | 23374809474 | 00540000701750000300004047523857 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | CASIMIRO,CAROLINA JOHANNA | 23374809474 | 00540000701750000300004047523857 | 07/05/2026 | $ 42,942.44 |
| 30679636037 | CASTA O,ALEJANDRO DAVID | 20350987658 | 00540007203266000880000037900122 | 07/05/2026 | $ 778,498.13 |
| 30679636037 | CASTA O,ALEJANDRO DAVID | 20350987658 | 00540007203266000880000037900122 | 07/05/2026 | $ 90,282.46 |
| 30679636037 | CASTA O,MARIA LAURA | 27345091098 | 00540000701491000300004016001658 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | CASTELLARI,RUBEN CESAR | 20185096492 | 00540007202737000880000040146340 | 07/05/2026 | $ 1,151,817.11 |
| 30679636037 | CASTELLON PANOZZO,ALEXIS GABRI | 20468272246 | 00540001701162000400000009770470 | 07/05/2026 | $ 885,111.06 |
| 30679636037 | CASTELLON PANOZZO,ALEXIS GABRI | 20468272246 | 00540001701162000400000009770470 | 07/05/2026 | $ 87,727.51 |
| 30679636037 | CASTILLO,ALESANDRA SOLEDAD | 27474335505 | 00540001703304000400000045978658 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CASTILLO,CLAUDIA MARCELA | 27250075257 | 00540001700817000400000055688507 | 07/05/2026 | $ 44,834.68 |
| 30679636037 | CASTILLO,CLAUDIA MARCELA | 27250075257 | 00540001700817000400000055688507 | 07/05/2026 | $ 413,784.14 |
| 30679636037 | CASTILLO,FRANCISCO JAVIER | 20334557163 | 00540007200090000880000015396536 | 07/05/2026 | $ 932,515.18 |
| 30679636037 | CASTILLO,FRANCISCO JAVIER | 20334557163 | 00540007200090000880000015396536 | 07/05/2026 | $ 86,282.14 |
| 30679636037 | CASTILLO,JOSE LUIS | 23208795449 | 00540007201253000880000025126972 | 07/05/2026 | $ 1,283,492.21 |
| 30679636037 | CASTILLO,RICARDO JAVIER | 20361600305 | 00540000701361000300004030637165 | 07/05/2026 | $ 96,471.32 |
| 30679636037 | CASTILLO,RICARDO JAVIER | 20361600305 | 00540000701361000300004030637165 | 07/05/2026 | $ 1,015,090.39 |
| 30679636037 | CASTILLO,YAMILA CINTIA | 27303692083 | 00540007200755000880000004233204 | 07/05/2026 | $ 794,875.01 |
| 30679636037 | CASTILLO,YAMILA CINTIA | 27303692083 | 00540007200755000880000004233204 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | CASTILLO,YAMILA LUJAN | 27359575403 | 00540007202065000880000037086590 | 07/05/2026 | $ 40,259.22 |
| 30679636037 | CASTILLO,YAMILA LUJAN | 27359575403 | 00540007202065000880000037086590 | 07/05/2026 | $ 439,631.59 |
| 30679636037 | CASTRO IBARRA,MARIA VERONICA | 27955673986 | 00540000703275000300004081028244 | 07/05/2026 | $ 42,353.93 |
| 30679636037 | CASTRO IBARRA,MARIA VERONICA | 27955673986 | 00540000703275000300004081028244 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | CASTRO,MELINA CELESTE | 27464130883 | 00540001701957000400000004576639 | 07/05/2026 | $ 32,907.87 |
| 30679636037 | CASTRO,MELINA CELESTE | 27464130883 | 00540001701957000400000004576639 | 07/05/2026 | $ 450,714.78 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CASTRO,SABRINA CECILIA | 27315206613 | 00540001700817000400000054662393 | 07/05/2026 | $ 848,550.21 |
| 30679636037 | CASTRO,SABRINA CECILIA | 27315206613 | 00540001700817000400000054662393 | 07/05/2026 | $ 88,631.36 |
| 30679636037 | CASTRO,TANIA MAILEN | 27474956062 | 00540007204313000880000000657040 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | CASTRO,TANIA MAILEN | 27474956062 | 00540007204313000880000000657040 | 07/05/2026 | $ 48,908.65 |
| 30679636037 | CATAN,ELIANA DEL CARMEN | 27275404824 | 00540001700121000400000006651163 | 07/05/2026 | $ 42,758.64 |
| 30679636037 | CATAN,ELIANA DEL CARMEN | 27275404824 | 00540001700121000400000006651163 | 07/05/2026 | $ 484,442.32 |
| 30679636037 | CATARRASO,FEDERICO MAXIMILIANO | 20340761295 | 00540007200380000880000013443340 | 07/05/2026 | $ 444,565.65 |
| 30679636037 | CATARRASO,FEDERICO MAXIMILIANO | 20340761295 | 00540007200380000880000013443340 | 07/05/2026 | $ 43,634.47 |
| 30679636037 | CATARRASO,FERNANDO DAMIAN | 20294107976 | 00540007200380000880000013443104 | 07/05/2026 | $ 424,872.39 |
| 30679636037 | CATARRASO,FERNANDO DAMIAN | 20294107976 | 00540007200380000880000013443104 | 07/05/2026 | $ 43,420.41 |
| 30679636037 | CATARRASO,PABLO ARIEL | 20268490737 | 00540007200380000880000013443036 | 07/05/2026 | $ 1,003,010.20 |
| 30679636037 | CATARRASO,PABLO ARIEL | 20268490737 | 00540007200380000880000013443036 | 07/05/2026 | $ 93,861.56 |
| 30679636037 | CAVAGNINO,FACUNDO EZEQUIEL | 23297899589 | 00540007204764000880000001340954 | 07/05/2026 | $ 1,179,182.20 |
| 30679636037 | CAVIA,VERONICA SOLEDAD | 27298249648 | 00540007203266000880000001360918 | 07/05/2026 | $ 41,949.93 |
| 30679636037 | CAVIA,VERONICA SOLEDAD | 27298249648 | 00540007203266000880000001360918 | 07/05/2026 | $ 484,442.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CAZADO,AARON ALBERTO | 20347439879 | 00540002700335000200359194100 15 | 07/05/2026 | $ 31,028.07 |
| 30679636037 | CAZADO,AARON ALBERTO | 20347439879 | 00540002700335000200359194100 15 | 07/05/2026 | $ 1,015,349.26 |
| 30679636037 | CAZUZA,ANDREA DEL VALLE | 23243090504 | 00540007202645000880000343802 68 | 07/05/2026 | $ 547,360.34 |
| 30679636037 | CEBALLOS,ROCIO ANABELLA | 27282405038 | 00540007201567000880000248316 40 | 07/05/2026 | $ 436,619.43 |
| 30679636037 | CEBALLOS,ROCIO ANABELLA | 27282405038 | 00540007201567000880000248316 40 | 07/05/2026 | $ 44,530.59 |
| 30679636037 | CEBALLOS,SILVINA LORENA | 27244352680 | 00540007205705000300000352682 83 | 07/05/2026 | $ 992,955.48 |
| 30679636037 | CEBALLOS,YANINA SOLEDAD | 27421187555 | 00540000703251000300040215716 65 | 07/05/2026 | $ 431,003.42 |
| 30679636037 | CEBALLOS,YANINA SOLEDAD | 27421187555 | 00540000703251000300040215716 65 | 07/05/2026 | $ 40,093.43 |
| 30679636037 | CEJAS,CARLA MARIANELA | 24292994962 | 00540007207275000880000017598 68 | 07/05/2026 | $ 91,578.07 |
| 30679636037 | CEJAS,CARLA MARIANELA | 24292994962 | 00540007207275000880000017598 68 | 07/05/2026 | $ 884,208.70 |
| 30679636037 | CEJAS,EMILSE ANDREA | 27330180418 | 00540007200106000880000392483 72 | 07/05/2026 | $ 40,701.47 |
| 30679636037 | CEJAS,EMILSE ANDREA | 27330180418 | 00540007200106000880000392483 72 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |
| 30679636037 | CEJAS,FRANCIS VALENTINO | 20458475025 | 00540007204542000880000024571 36 | 07/05/2026 | $ 926,607.32 |
| 30679636037 | CEJAS,FRANCIS VALENTINO | 20458475025 | 00540007204542000880000024571 36 | 07/05/2026 | $ 91,607.78 |
| 30679636037 | CEJAS,OMAR ALEJANDRO | 20424207706 | 00540000701811000300040558941 05 | 07/05/2026 | $ 762,863.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CEJAS,OMAR ALEJANDRO | 20424207706 | 00540000701811000300040055894105 | 07/05/2026 | $ 91,974.31 |
| 30679636037 | CEJAS,ROSALIA ISABEL | 23272070954 | 00540007202065000880000045781636 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | CEJAS,ROSALIA ISABEL | 23272070954 | 00540007202065000880000045781636 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CELLIO,VALERIA ALEJANDRA | 23274519134 | 00540007204542000880000040100904 | 07/05/2026 | $ 77,026.04 |
| 30679636037 | CELLIO,VALERIA ALEJANDRA | 23274519134 | 00540007204542000880000040100904 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | CENA,CAMILA AYLEN | 27429485717 | 00540007205651000880000001554968 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | CENA,CAMILA AYLEN | 27429485717 | 00540007205651000880000001554968 | 07/05/2026 | $ 430,098.80 |
| 30679636037 | CENDRA,PILAR AILEN | 27457376044 | 00540002701000000200615019800017 | 07/05/2026 | $ 43,317.39 |
| 30679636037 | CENDRA,PILAR AILEN | 27457376044 | 00540002701000000200615019800017 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | CENTURION,FRANCISCO JAVIER | 20239511857 | 00540001701490000400000002577856 | 07/05/2026 | $ 90,687.71 |
| 30679636037 | CENTURION,FRANCISCO JAVIER | 20239511857 | 00540001701490000400000002577856 | 07/05/2026 | $ 871,571.38 |
| 30679636037 | CENTURION,ROXANA ELIZABETH | 27307794204 | 00540007202065000880000003507236 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | CENTURION,ROXANA ELIZABETH | 27307794204 | 00540007202065000880000003507236 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | CEPEDA MU OZ,ELSA MARIA | 27205832926 | 00540001701810000400000032262988 | 07/05/2026 | $ 40,590.56 |
| 30679636037 | CEPEDA MU OZ,ELSA MARIA | 27205832926 | 00540001701810000400000032262988 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CERDAN,LEANDRO OSCAR ANTONIO | 23375512769 | 00540002701000000020061610950019 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | CERDAN,LEANDRO OSCAR ANTONIO | 23375512769 | 00540002701000000020061610950019 | 07/05/2026 | $ 3,303.95 |
| 30679636037 | CERKVENIK,NICOLAS ARIEL | 23376991709 | 00540001703021000400000042928809 | 07/05/2026 | $ 1,192,926.09 |
| 30679636037 | CERRUDO,ESTER NOEMI | 27297824509 | 00540007207435000300000001821551 | 07/05/2026 | $ 86,831.88 |
| 30679636037 | CERRUDO,ESTER NOEMI | 27297824509 | 00540007207435000300000001821551 | 07/05/2026 | $ 788,966.59 |
| 30679636037 | CESTI,HERNAN DARIO | 23288511829 | 00540007202478000880000041342136 | 07/05/2026 | $ 1,170,970.66 |
| 30679636037 | CHACOMA,ALEJANDRO MARCELO | 20149968971 | 00540007200007000300000008491065 | 07/05/2026 | $ 91,809.20 |
| 30679636037 | CHACOMA,ALEJANDRO MARCELO | 20149968971 | 00540007200007000300000008491065 | 07/05/2026 | $ 894,702.32 |
| 30679636037 | CHAILE,MARIA DEL ROSARIO | 23305486264 | 00540007200298000880000004107718 | 07/05/2026 | $ 41,386.67 |
| 30679636037 | CHAILE,MARIA DEL ROSARIO | 23305486264 | 00540007200298000880000004107718 | 07/05/2026 | $ 434,177.08 |
| 30679636037 | CHAMORRO,BRAIAN NICOLAS | 20459849301 | 00540002701000000020061342610018 | 07/05/2026 | $ 32,080.78 |
| 30679636037 | CHAMORRO,BRAIAN NICOLAS | 20459849301 | 00540002701000000020061342610018 | 07/05/2026 | $ 655,703.77 |
| 30679636037 | CHAMORRO,SUSANA ESTHER | 27220104163 | 00540001703403000400000084274773 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | CHAMORRO,SUSANA ESTHER | 27220104163 | 00540001703403000400000084274773 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | CHANAMPE,IVANNA JACQUELINE | 27383538683 | 00540001700121000400000006775027 | 07/05/2026 | $ 43,658.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CHANAMPE,IVANNA JACQUELINE | 27383538683 | 00540001700121000400000006775027 | 07/05/2026 | $ 476,166.15 |
| 30679636037 | CHAPARRO GONZALEZ,KEVIN MICHAE | 20461834486 | 00540002701000000200061808920017 | 07/05/2026 | $ 304,530.94 |
| 30679636037 | CHAPARRO,NAHUEL ERNESTO | 23334201899 | 00540007200540000880000012545818 | 07/05/2026 | $ 891,063.38 |
| 30679636037 | CHAPARRO,NAHUEL ERNESTO | 23334201899 | 00540007200540000880000012545818 | 07/05/2026 | $ 90,720.08 |
| 30679636037 | CHARA,DANIEL ALEXIS | 20373181359 | 00540004400073000400000304086041 | 07/05/2026 | $ 1,180,191.92 |
| 30679636037 | CHAVARRIA,NANCY ELIZABETH | 27242535982 | 00540001701018000400000008010032 | 07/05/2026 | $ 726,235.70 |
| 30679636037 | CHAVARRIA,NANCY ELIZABETH | 27242535982 | 00540001701018000400000008010032 | 07/05/2026 | $ 53,052.80 |
| 30679636037 | CHAVERO BARANOVICH,ANDREA CAND | 27443832608 | 00540001400427000035120661572 42 | 07/05/2026 | $ 91,578.31 |
| 30679636037 | CHAVERO BARANOVICH,ANDREA CAND | 27443832608 | 00540001400427000035120661572 42 | 07/05/2026 | $ 1,017,490.93 |
| 30679636037 | CHAVERO BARANOVICH,JUAN MAURIC | 23428380169 | 00540007203266000880000376232 90 | 07/05/2026 | $ 89,430.91 |
| 30679636037 | CHAVERO BARANOVICH,JUAN MAURIC | 23428380169 | 00540007203266000880000376232 90 | 07/05/2026 | $ 1,035,820.87 |
| 30679636037 | CHAVEZ BENALCAZAR,KATYA MISHEL | 20961653747 | 00540000702340000300040364101 00 | 07/05/2026 | $ 464,785.52 |
| 30679636037 | CHAVEZ BENALCAZAR,KATYA MISHEL | 20961653747 | 00540000702340000300040364101 00 | 07/05/2026 | $ 61,095.88 |
| 30679636037 | CHAVEZ,ALICIA BEATRIZ | 23315324874 | 00540007200052000880000031987 04 | 07/05/2026 | $ 727,402.30 |
| 30679636037 | CHAVEZ,ALICIA BEATRIZ | 23315324874 | 00540007200052000880000031987 04 | 07/05/2026 | $ 80,293.63 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CHAVEZ,ANA VICTORIA | 23334552764 | 00540004400004000400000295507688 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CHAVEZ,ANA VICTORIA | 23334552764 | 00540004400004000400000295507688 | 07/05/2026 | $ 81,300.38 |
| 30679636037 | CHAVEZ,MARTIN ALBERTO | 20274766795 | 00540007200540000880000012613304 | 07/05/2026 | $ 897,982.13 |
| 30679636037 | CHAVEZ,MARTIN ALBERTO | 20274766795 | 00540007200540000880000012613304 | 07/05/2026 | $ 91,398.89 |
| 30679636037 | CHAYLE,ENRIQUE EMANUEL | 20348713036 | 00540007204320000880000004361154 | 07/05/2026 | $ 1,042,555.49 |
| 30679636037 | CHAYLE,ENRIQUE EMANUEL | 20348713036 | 00540007204320000880000004361154 | 07/05/2026 | $ 90,355.61 |
| 30679636037 | CHAZARRETA,DANTE SEBASTIAN | 20269551470 | 00540000701217000300004146348944 | 07/05/2026 | $ 618,361.73 |
| 30679636037 | CHAZARRETA,LUCAS DANIEL | 23437433429 | 00540007200540000880000001052004 | 07/05/2026 | $ 867,395.60 |
| 30679636037 | CHAZARRETA,LUCAS DANIEL | 23437433429 | 00540007200540000880000001052004 | 07/05/2026 | $ 89,769.77 |
| 30679636037 | CHER ETZ,RAMIRO LUIS | 20338964804 | 00540000701026000300004218831763 | 07/05/2026 | $ 3,571,216.84 |
| 30679636037 | CHERO RIOS,ROSMERY MARCELA | 27942811824 | 00540002700335000200036671180011 | 07/05/2026 | $ 74,996.54 |
| 30679636037 | CHERO RIOS,ROSMERY MARCELA | 27942811824 | 00540002700335000200036671180011 | 07/05/2026 | $ 1,039,259.86 |
| 30679636037 | CHETTI,CARLOS FABIAN | 20325664070 | 00540015006006000000060062248132 | 07/05/2026 | $ 1,302,913.27 |
| 30679636037 | CHIAPPARA,CLARA | 27423985971 | 00540007204481000880000000532268 | 07/05/2026 | $ 419,804.31 |
| 30679636037 | CHIAPPARA,CLARA | 27423985971 | 00540007204481000880000000532268 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CHIAPPERINI,STELLA MARIS | 27216157643 | 00540007200885000880000038250240 | 07/05/2026 | $ 677,555.14 |
| 30679636037 | CHIAPPERINI,STELLA MARIS | 27216157643 | 00540007200885000880000038250240 | 07/05/2026 | $ 83,723.49 |
| 30679636037 | CHIAPPETTA,CARLA MARIANELA | 27321123487 | 00540007207923000880000004366272 | 07/05/2026 | $ 96,082.69 |
| 30679636037 | CHIAPPETTA,CARLA MARIANELA | 27321123487 | 00540007207923000880000004366272 | 07/05/2026 | $ 904,518.96 |
| 30679636037 | CHILIGUAY,ERNESTO AMADEO | 20279071396 | 00540007203211000880000033541422 | 07/05/2026 | $ 828,814.13 |
| 30679636037 | CHILIGUAY,ERNESTO AMADEO | 20279071396 | 00540007203211000880000033541422 | 07/05/2026 | $ 91,759.02 |
| 30679636037 | CHILO,WALTER FERMIN | 20288875163 | 00540001700879000400000042705767 | 07/05/2026 | $ 639,894.71 |
| 30679636037 | CHIOFALO,MICAELA FLORENCIA | 27411690682 | 00540002900377000100000577159289 | 07/05/2026 | $ 52,935.29 |
| 30679636037 | CHIOFALO,MICAELA FLORENCIA | 27411690682 | 00540002900377000100000577159289 | 07/05/2026 | $ 654,043.31 |
| 30679636037 | CHOBADINDEGUY,JULIETA | 27349640703 | 00540001101283000300012806747451 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | CHOQUE GARCIA,LAURA RAQUEL | 27938654609 | 00540007201765000880000026205072 | 07/05/2026 | $ 518,127.06 |
| 30679636037 | CHOQUE GARCIA,LAURA RAQUEL | 27938654609 | 00540007201765000880000026205072 | 07/05/2026 | $ 41,925.14 |
| 30679636037 | CHOQUE,HUGO DANIEL | 23290536359 | 00540001701162000400000009858066 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | CHOQUE,HUGO DANIEL | 23290536359 | 00540001701162000400000009858066 | 07/05/2026 | $ 41,426.55 |
| 30679636037 | CHOQUE,NORA ELIZABETH | 23208639374 | 00540007202034000880000032379754 | 07/05/2026 | $ 421,347.36 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CHOQUE,NORA ELIZABETH | 23208639374 | 00540007202034000880000032379754 | 07/05/2026 | $ 41,541.45 |
| 30679636037 | CHUMBA,EUGENIA SOLEDAD | 27317984036 | 00540007202089000880000001490222 | 07/05/2026 | $ 21,355.34 |
| 30679636037 | CHUMBA,EUGENIA SOLEDAD | 27317984036 | 00540007202089000880000001490222 | 07/05/2026 | $ 430,872.17 |
| 30679636037 | CHUQUIBILIN QUILICHE,GUILLERMO | 20956525455 | 00540007208100000300000000591183 | 07/05/2026 | $ 669,507.74 |
| 30679636037 | CHUQUIBILIN QUILICHE,GUILLERMO | 20956525455 | 00540007208100000300000000591183 | 07/05/2026 | $ 83,127.72 |
| 30679636037 | CHURQUINA,JUAN HUGO | 20177431932 | 00540007200007000880000017242622 | 07/05/2026 | $ 1,065,411.64 |
| 30679636037 | CHURQUINA,JUAN HUGO | 20177431932 | 00540007200007000880000017242622 | 07/05/2026 | $ 92,416.37 |
| 30679636037 | CIRANDO,CRISTIAN GABRIEL | 20370158046 | 00540001701162000400000009827848 | 07/05/2026 | $ 1,392,717.05 |
| 30679636037 | CISNERO,CELINA AYELEN | 27452828974 | 00540007204764000880000001432390 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | CISNERO,CELINA AYELEN | 27452828974 | 00540007204764000880000001432390 | 07/05/2026 | $ 68,475.52 |
| 30679636037 | CISNERO,MELINA AYELEN | 27363015935 | 00540007200762000880000015137140 | 07/05/2026 | $ 92,133.47 |
| 30679636037 | CISNERO,MELINA AYELEN | 27363015935 | 00540007200762000880000015137140 | 07/05/2026 | $ 741,932.52 |
| 30679636037 | CISNEROS,AXEL AGUSTIN | 20423207613 | 00540007204320000880000003636936 | 07/05/2026 | $ 91,247.91 |
| 30679636037 | CISNEROS,AXEL AGUSTIN | 20423207613 | 00540007204320000880000003636936 | 07/05/2026 | $ 866,400.25 |
| 30679636037 | COCA,WILLIAM DANIEL | 20469922511 | 00540007203266000880000002155504 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | COCA,WILLIAM DANIEL | 20469922511 | 00540007203266000880000002155504 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | COCERES,CLAUDIO MANUEL | 23179433249 | 00540007200847000880000045192522 | 07/05/2026 | $ 1,460,551.07 |
| 30679636037 | COCEREZ,ARACELI ABIGAIL | 27423651186 | 00540001400519000035155564949 82 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | COCEREZ,ARACELI ABIGAIL | 27423651186 | 00540001400519000035155564949 82 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | COCEREZ,ELSA ELIZABETH | 27232735207 | 00540007201697000880000023219672 | 07/05/2026 | $ 905,720.18 |
| 30679636037 | COCEREZ,ELSA ELIZABETH | 27232735207 | 00540007201697000880000023219672 | 07/05/2026 | $ 87,195.49 |
| 30679636037 | COCHA,ALEJANDRO ANTONIO | 20301553138 | 00540001702103000400000010625987 | 07/05/2026 | $ 1,140,711.05 |
| 30679636037 | CODAGNONE,MARIA ANDREA | 27262779667 | 00540007201550000880000023625068 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | COLMAN,MAURO EMANUEL | 20316105778 | 00540007200861000880000002093604 | 07/05/2026 | $ 1,083,460.31 |
| 30679636037 | COLMAN,ROSA | 27344122011 | 00540007200755000880000038681336 | 07/05/2026 | $ 934,050.68 |
| 30679636037 | COLMAN,ROSA | 27344122011 | 00540007200755000880000038681336 | 07/05/2026 | $ 94,324.23 |
| 30679636037 | COLQUE BALCAZAR,EYELEN ANTONEL | 27395370435 | 00540001700879000400000045933567 | 07/05/2026 | $ 589,138.46 |
| 30679636037 | COLQUE FUERTES,MAURO SEBASTIAN | 20461193251 | 00540007200977000880000001695122 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |
| 30679636037 | COLQUE FUERTES,MAURO SEBASTIAN | 20461193251 | 00540007200977000880000001695122 | 07/05/2026 | $ 41,976.33 |
| 30679636037 | COLQUE,MARIANA | 27942319555 | 00540007200052000880000003333172 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | COLQUE,MARIANA | 27942319555 | 00540007200052000880000003333172 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | COLQUI,CRISTIAN FERNANDO | 20311007263 | 00540001702561000400000010479959 | 07/05/2026 | $ 156,909.42 |
| 30679636037 | COMAN,PEDRO DANIEL | 20173052945 | 00540007200762000880000014540118 | 07/05/2026 | $ 87,192.80 |
| 30679636037 | COMAN,PEDRO DANIEL | 20173052945 | 00540007200762000880000014540118 | 07/05/2026 | $ 988,314.53 |
| 30679636037 | COMAN,VIRGINIA OLIMPIA | 27161216580 | 00540000701538000300004030537557 | 07/05/2026 | $ 93,801.00 |
| 30679636037 | COMAN,VIRGINIA OLIMPIA | 27161216580 | 00540000701538000300004030537557 | 07/05/2026 | $ 937,650.91 |
| 30679636037 | COMENDEZ,AGUSTIN GONZALO | 20409550682 | 00540001701094000400000018651294 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | COMESA A,BRISA AYLEN | 27476967479 | 00540001701162000400000009841934 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | COMESA A,BRISA AYLEN | 27476967479 | 00540001701162000400000009841934 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | CONDORI,HECTOR MANUEL | 20227790467 | 00540001701230000400000031021742 | 07/05/2026 | $ 1,295,925.12 |
| 30679636037 | CONDORI,JOEL EZEQUIEL | 20392310240 | 00540002701000000200533347750019 | 07/05/2026 | $ 818,693.05 |
| 30679636037 | CONDORI,JOEL EZEQUIEL | 20392310240 | 00540002701000000200533347750019 | 07/05/2026 | $ 94,312.94 |
| 30679636037 | CONTRERA,LILIANA ELISABET | 27327261083 | 00540007201741000880000022861522 | 07/05/2026 | $ 272,675.06 |
| 30679636037 | CONTRERAS ALVAREZ,JOSE DANIEL | 20959620343 | 00540001700053000400000025429891 | 07/05/2026 | $ 1,311,511.34 |
| 30679636037 | CONTRERAS REYES,JOSE LUIS | 20937884312 | 00540007200007000880000015226440 | 07/05/2026 | $ 95,011.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CONTRERAS REYES,JOSE LUIS | 20937884312 | 00540007200007000880000015226440 | 07/05/2026 | $ 1,059,120.88 |
| 30679636037 | CONTRERAS,ELIDA BEATRIZ | 27224557391 | 00540029901676000167103176400l5 | 07/05/2026 | $ 587,442.95 |
| 30679636037 | CONTTE,MARIANA VALERIA | 27202583046 | 00540001703403000400000083808719 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | CONTTE,MARIANA VALERIA | 27202583046 | 00540001703403000400000083808719 | 07/05/2026 | $ 89,243.75 |
| 30679636037 | CORBALAN,ANDREA BELEN | 27410089446 | 00540002701000000200613426300l0 | 07/05/2026 | $ 67,827.08 |
| 30679636037 | CORBALAN,ANDREA BELEN | 27410089446 | 00540002701000000200613426300l0 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | CORBALAN,CYNTHIA | 27235083561 | 00540000700597000300040317330600 | 07/05/2026 | $ 317,550.64 |
| 30679636037 | CORBALAN,CYNTHIA | 27235083561 | 00540000700597000300040317330600 | 07/05/2026 | $ 34,607.92 |
| 30679636037 | CORBALAN,MARTIN EXEQUIEL | 23362744709 | 00540001701162000400000009395998 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | CORBALAN,MARTIN EXEQUIEL | 23362744709 | 00540001701162000400000009395998 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | CORBALAN,WALTER EZEQUIEL | 20430229231 | 00540004400004000400000401413788 | 07/05/2026 | $ 91,564.35 |
| 30679636037 | CORBALAN,WALTER EZEQUIEL | 20430229231 | 00540004400004000400000401413788 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | CORBELLA,LILIANA MONICA | 27282871837 | 00540007202676000880000000736622 | 07/05/2026 | $ 16,185.19 |
| 30679636037 | CORDERO,LUCAS FABIAN | 20342352538 | 00540007207404000300000000428883 | 07/05/2026 | $ 79,033.78 |
| 30679636037 | CORDERO,LUCAS FABIAN | 20342352538 | 00540007207404000300000000428883 | 07/05/2026 | $ 766,315.63 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CORDOBA,BERTA HAYDEE DEL VALLE | 23220701824 | 00540002700335000200366713400011 | 07/05/2026 | $ 92,946.85 |
| 30679636037 | CORDOBA,BERTA HAYDEE DEL VALLE | 23220701824 | 00540002700335000200366713400011 | 07/05/2026 | $ 1,049,132.32 |
| 30679636037 | CORDOBA,GUSTAVO GERMAN | 20271539917 | 00540007201444000880000028165468 | 07/05/2026 | $ 1,779,275.34 |
| 30679636037 | CORDOBA,JUAN MANUEL | 20331596516 | 00540007200762000880000015125518 | 07/05/2026 | $ 97,117.05 |
| 30679636037 | CORDOBA,JUAN MANUEL | 20331596516 | 00540007200762000880000015125518 | 07/05/2026 | $ 993,875.68 |
| 30679636037 | CORDOBA,LORENZO JUSTINIANO | 20476094691 | 00540002701000000200617526000014 | 07/05/2026 | $ 464,785.52 |
| 30679636037 | CORDOBA,ROSALBA ALEJANDRA | 27219264033 | 00540007201796000880000041006072 | 07/05/2026 | $ 906,805.68 |
| 30679636037 | CORDOBA,SILVIA BEATRIZ | 27288144821 | 00540007200793000880000003879322 | 07/05/2026 | $ 92,243.22 |
| 30679636037 | CORDOBA,SILVIA BEATRIZ | 27288144821 | 00540007200793000880000003879322 | 07/05/2026 | $ 1,009,070.64 |
| 30679636037 | CORDOVA,MARCELA AURORA | 27265716925 | 00540001505160000010000144006336 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | CORDOVA,MARCELA AURORA | 27265716925 | 00540001505160000010000144006336 | 07/05/2026 | $ 419,477.76 |
| 30679636037 | CORIA,DIEGO IGNACIO | 20260927613 | 00540001701322000400000007894534 | 07/05/2026 | $ 42,171.90 |
| 30679636037 | CORIA,DIEGO IGNACIO | 20260927613 | 00540001701322000400000007894534 | 07/05/2026 | $ 446,760.36 |
| 30679636037 | CORIA,MOISES ELIAS | 20382876246 | 00540000701071000300004177322478 | 07/05/2026 | $ 89,837.66 |
| 30679636037 | CORIA,MOISES ELIAS | 20382876246 | 00540000701071000300004177322478 | 07/05/2026 | $ 765,344.73 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CORIA,NICOLAS GABRIEL | 20415699620 | 00540000703619000300004071988912 | 07/05/2026 | $ 92,258.99 |
| 30679636037 | CORIA,NICOLAS GABRIEL | 20415699620 | 00540000703619000300004071988912 | 07/05/2026 | $ 949,346.03 |
| 30679636037 | CORIA,SILVIA NORMA | 27207438761 | 00540007207381000880000002286804 | 07/05/2026 | $ 464,785.52 |
| 30679636037 | CORIA,SILVIA NORMA | 27207438761 | 00540007207381000880000002286804 | 07/05/2026 | $ 41,545.99 |
| 30679636037 | CORIMAYO,FEDERICO GABRIEL | 20306293800 | 00540002701000000020053439890016 | 07/05/2026 | $ 1,710,376.09 |
| 30679636037 | CORNETTA PONCE,BRIAN LEONEL | 20417225685 | 00540007200724000880000038473368 | 07/05/2026 | $ 267,621.66 |
| 30679636037 | CORNETTA PONCE,BRIAN LEONEL | 20417225685 | 00540007200724000880000038473368 | 07/05/2026 | $ 51,966.66 |
| 30679636037 | CORO LOPEZ,MARIA LOURDES | 27406742801 | 00540007207923000880000004524122 | 07/05/2026 | $ 39,915.50 |
| 30679636037 | CORO LOPEZ,MARIA LOURDES | 27406742801 | 00540007207923000880000004524122 | 07/05/2026 | $ 382,472.28 |
| 30679636037 | CORONADO,JANET | 23342941524 | 00540007202065000880000001831036 | 07/05/2026 | $ 47,308.62 |
| 30679636037 | CORONADO,JANET | 23342941524 | 00540007202065000880000001831036 | 07/05/2026 | $ 532,263.47 |
| 30679636037 | CORONEL ISEAS,KEVIN EMERSON | 20447863058 | 00540002900315000100000677503575 | 07/05/2026 | $ 81,063.20 |
| 30679636037 | CORONEL ISEAS,KEVIN EMERSON | 20447863058 | 00540002900315000100000677503575 | 07/05/2026 | $ 751,808.54 |
| 30679636037 | CORONEL,BELEN MICAELA | 27419301715 | 00540007200946000880000001532472 | 07/05/2026 | $ 35,779.58 |
| 30679636037 | CORONEL,BELEN MICAELA | 27419301715 | 00540007200946000880000001532472 | 07/05/2026 | $ 317,907.22 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CORONEL,CLAUDIA NOEMI | 27262056118 | 00540002700335000200359187600 12 | 07/05/2026 | $ 518,173.46 |
| 30679636037 | CORONEL,CLAUDIA NOEMI | 27262056118 | 00540002700335000200359187600 12 | 07/05/2026 | $ 38,380.01 |
| 30679636037 | CORONEL,DORA HAYDEE | 27281042276 | 00540007202218000880000327586 72 | 07/05/2026 | $ 94,191.85 |
| 30679636037 | CORONEL,DORA HAYDEE | 27281042276 | 00540007202218000880000327586 72 | 07/05/2026 | $ 958,204.10 |
| 30679636037 | CORREA,ADRIAN MAXIMILIANO | 20416236950 | 00540007200977000880000018522 22 | 07/05/2026 | $ 42,671.18 |
| 30679636037 | CORREA,ADRIAN MAXIMILIANO | 20416236950 | 00540007200977000880000018522 22 | 07/05/2026 | $ 431,231.88 |
| 30679636037 | CORREA,ALEJANDRO MANUEL | 20219084715 | 00540007200991000880000332632 90 | 07/05/2026 | $ 926,167.04 |
| 30679636037 | CORREA,ALEJANDRO MANUEL | 20219084715 | 00540007200991000880000332632 90 | 07/05/2026 | $ 94,625.17 |
| 30679636037 | CORREA,ESTER ISABEL | 27177929145 | 00540007200007000880000152453 40 | 07/05/2026 | $ 681,844.74 |
| 30679636037 | CORREA,ESTER ISABEL | 27177929145 | 00540007200007000880000152453 40 | 07/05/2026 | $ 94,363.72 |
| 30679636037 | CORREA,FERNANDO EZEQUIEL | 20381451985 | 00540007200069000880000187531 18 | 07/05/2026 | $ 1,057,275.82 |
| 30679636037 | CORREA,JULIA BEATRIZ | 27235267123 | 00540001703229000400000782400 85 | 07/05/2026 | $ 90,600.34 |
| 30679636037 | CORREA,JULIA BEATRIZ | 27235267123 | 00540001703229000400000782400 85 | 07/05/2026 | $ 850,609.20 |
| 30679636037 | CORREA,LAURA NOEMI | 27411360763 | 00540007200007000880000430064 90 | 07/05/2026 | $ 81,632.72 |
| 30679636037 | CORREA,LAURA NOEMI | 27411360763 | 00540007200007000880000430064 90 | 07/05/2026 | $ 912,166.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CORREA,LUCAS RODRIGO | 20302022888 | 00540001701162000400000009873452 | 07/05/2026 | $ 511,393.19 |
| 30679636037 | CORREA,LUCIANO EMANUEL | 20329738168 | 00540007200519000880000013192204 | 07/05/2026 | $ 1,120,494.87 |
| 30679636037 | CORREA,LUCIANO EMANUEL | 20329738168 | 00540007200519000880000013192204 | 07/05/2026 | $ 82,192.92 |
| 30679636037 | CORREA,MAGALI | 27472746249 | 00540001700787000400000072606311 | 07/05/2026 | $ 866,242.92 |
| 30679636037 | CORREA,MAGALI | 27472746249 | 00540001700787000400000072606311 | 07/05/2026 | $ 90,893.93 |
| 30679636037 | CORREA,MIGUEL ANGEL | 20336667535 | 00540007200052000300000037629165 | 07/05/2026 | $ 1,327,062.44 |
| 30679636037 | CORTES,GUADALUPE ESTEFANIA | 27381449780 | 00540007202607000880000040101686 | 07/05/2026 | $ 576,941.83 |
| 30679636037 | CORTEZ CASTRO,HENRY ROBERT | 20948274524 | 00540007201826000300000001650397 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |
| 30679636037 | CORTEZ CASTRO,HENRY ROBERT | 20948274524 | 00540007201826000300000001650397 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | CORTEZ,ANTONELLA ABIGAIL | 27481659812 | 00540001700800000400000041853474 | 07/05/2026 | $ 39,161.15 |
| 30679636037 | CORTEZ,ANTONELLA ABIGAIL | 27481659812 | 00540001700800000400000041853474 | 07/05/2026 | $ 483,779.85 |
| 30679636037 | CORTEZ,DAMIAN AXEL | 20424583473 | 00540007204320000880000032921054 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | CORTEZ,DAMIAN AXEL | 20424583473 | 00540007204320000880000032921054 | 07/05/2026 | $ 65,483.42 |
| 30679636037 | CORTEZ,ELIZABETH ADRIANA | 27234928398 | 00540007205682000880000003583690 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | CORTEZ,ELIZABETH ADRIANA | 27234928398 | 00540007205682000880000003583690 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CORTEZ,ENZO MATIAS | 20420567945 | 00540007204320000880000036330490 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | CORTEZ,ENZO MATIAS | 20420567945 | 00540007204320000880000036330490 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | CORTEZ,MARIA CLAUDIA | 27320776800 | 00540002700335000200035919020018 | 07/05/2026 | $ 204,502.47 |
| 30679636037 | CORTEZ,MARIA CLAUDIA | 27320776800 | 00540002700335000200035919020018 | 07/05/2026 | $ 42,587.59 |
| 30679636037 | CORTEZ,SILVIA MARGARITA | 27282687831 | 00540007201994000880000026020518 | 07/05/2026 | $ 879,487.79 |
| 30679636037 | CORTEZ,VANINA MABEL | 20248230372 | 00540002700335000200035918770013 | 07/05/2026 | $ 656,159.50 |
| 30679636037 | CORTEZ,VANINA MABEL | 20248230372 | 00540002700335000200035918770013 | 07/05/2026 | $ 93,236.80 |
| 30679636037 | CORTINEZ,MARIA DELIA | 27229976910 | 00540007201796000880000011623818 | 07/05/2026 | $ 1,084,125.28 |
| 30679636037 | CORVALAN,JUAN MANUEL | 20453129862 | 00540002701000000200061579580012 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | CORVALAN,JUAN MANUEL | 20453129862 | 00540002701000000200061579580012 | 07/05/2026 | $ 25,281.28 |
| 30679636037 | COSENTINO,CRISTIAN MARCELO | 20233147983 | 00540029900444000044111139030013 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | COSTA,CINTIA MARICEL | 27298916628 | 00540007202089000880000001645318 | 07/05/2026 | $ 45,082.04 |
| 30679636037 | COSTA,CINTIA MARICEL | 27298916628 | 00540007202089000880000001645318 | 07/05/2026 | $ 471,384.22 |
| 30679636037 | COSTA,DAMIAN EZEQUIEL | 20296277984 | 00540007200007000880000017823854 | 07/05/2026 | $ 884,886.37 |
| 30679636037 | COSTA,DAMIAN EZEQUIEL | 20296277984 | 00540007200007000880000017823854 | 07/05/2026 | $ 92,929.03 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | COSTA,PRISCILA LUJAN | 27470659543 | 00540007201635000880000002280486 | 07/05/2026 | $ 34,246.66 |
| 30679636037 | COSTA,PRISCILA LUJAN | 27470659543 | 00540007201635000880000002280486 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | COSTA,SERGIO LEONARDO | 20359890363 | 00540001702639000400000004089603 | 07/05/2026 | $ 1,134,293.38 |
| 30679636037 | COSTAS,SILVINA ALEJANDRA | 27308387998 | 00540000701620000300040031740390 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | COSTAS,SILVINA ALEJANDRA | 27308387998 | 00540000701620000300040031740390 | 07/05/2026 | $ 777,284.50 |
| 30679636037 | COUTINHO,GUSTAVO DANIEL | 20314208332 | 00540002701543000200051635820011 | 07/05/2026 | $ 84,837.84 |
| 30679636037 | COUTINHO,GUSTAVO DANIEL | 20314208332 | 00540002701543000200051635820011 | 07/05/2026 | $ 967,149.94 |
| 30679636037 | CRESPO,RODRIGO ALEJANDRO | 20465555050 | 00540007201475000880000004771672 | 07/05/2026 | $ 980,627.86 |
| 30679636037 | CRESPO,RODRIGO ALEJANDRO | 20465555050 | 00540007201475000880000004771672 | 07/05/2026 | $ 97,626.22 |
| 30679636037 | CRISOSTO,JONATHAN DAVID | 20394924432 | 00540002701000000200061501680016 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | CRISOSTO,JONATHAN DAVID | 20394924432 | 00540002701000000200061501680016 | 07/05/2026 | $ 17,345.99 |
| 30679636037 | CRUCE O,VANESA SILVIA | 27305383886 | 00540001702677000400000008271189 | 07/05/2026 | $ 291,532.88 |
| 30679636037 | CRUZ DURAN,DENNIS JAVIER | 20929213530 | 00540000703275000300040063576 35 | 07/05/2026 | $ 443,937.13 |
| 30679636037 | CRUZ DURAN,DENNIS JAVIER | 20929213530 | 00540000703275000300040063576 35 | 07/05/2026 | $ 42,541.03 |
| 30679636037 | CRUZ OLMO,MANUEL | 20953245842 | 00540007200977000880000001774186 | 07/05/2026 | $ 88,658.96 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CRUZ OLMO,MANUEL | 20953245842 | 00540007200977000880000001774186 | 07/05/2026 | $ 890,258.59 |
| 30679636037 | CRUZ,CANDELA ANAHI | 27476500589 | 00540002701000000020061159440011 | 07/05/2026 | $ 47,078.69 |
| 30679636037 | CRUZ,CANDELA ANAHI | 27476500589 | 00540002701000000020061159440011 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | CRUZ,DOLORES DEL MILAGRO | 27173762327 | 00540007200694000880000006024286 | 07/05/2026 | $ 629,749.17 |
| 30679636037 | CRUZ,ELIANA GISELL | 27188933519 | 00540007201758000880000004395104 | 07/05/2026 | $ 84,127.99 |
| 30679636037 | CRUZ,ELIANA GISELL | 27188933519 | 00540007201758000880000004395104 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | CRUZ,ERIKA BELEN | 27425929009 | 00540002701000000020061856490016 | 07/05/2026 | $ 100,755.82 |
| 30679636037 | CRUZ,EVELIN MARIEL | 27503079971 | 00540007200519000880000038740886 | 07/05/2026 | $ 88,942.34 |
| 30679636037 | CRUZ,EVELIN MARIEL | 27503079971 | 00540007200519000880000038740886 | 07/05/2026 | $ 844,143.20 |
| 30679636037 | CRUZ,IARA FEDERICA | 23470663804 | 00540007202041000880000001140936 | 07/05/2026 | $ 42,755.99 |
| 30679636037 | CRUZ,IARA FEDERICA | 23470663804 | 00540007202041000880000001140936 | 07/05/2026 | $ 500,755.45 |
| 30679636037 | CRUZ,OREANA VALENTINA LEONELA | 27477551594 | 00540001703564000400000035190312 | 07/05/2026 | $ 43,627.69 |
| 30679636037 | CRUZ,OREANA VALENTINA LEONELA | 27477551594 | 00540001703564000400000035190312 | 07/05/2026 | $ 514,691.82 |
| 30679636037 | CRUZ,SANDRA CECILIA | 27269236510 | 00540007200007000880000015321886 | 07/05/2026 | $ 92,379.27 |
| 30679636037 | CRUZ,SANDRA CECILIA | 27269236510 | 00540007200007000880000015321886 | 07/05/2026 | $ 897,866.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CRUZ,TANIA INES | 27291331462 | 00540007201673000880000022966340 | 07/05/2026 | $ 816,518.42 |
| 30679636037 | CRUZ,TANIA INES | 27291331462 | 00540007201673000880000022966340 | 07/05/2026 | $ 91,419.44 |
| 30679636037 | CRUZ,URIEL FRANCO | 23465979909 | 00540007200007000880000023334218 | 07/05/2026 | $ 489,638.47 |
| 30679636037 | CRUZ,URIEL FRANCO | 23465979909 | 00540007200007000880000023334218 | 07/05/2026 | $ 43,524.33 |
| 30679636037 | CUBILLA,CATALINA ISABEL | 27235488634 | 00540007207428000300000000223433 | 07/05/2026 | $ 952,951.66 |
| 30679636037 | CUBILLA,CATALINA ISABEL | 27235488634 | 00540007207428000300000000223433 | 07/05/2026 | $ 93,584.84 |
| 30679636037 | CUBILLA,CINTIA PAOLA | 27407089087 | 00540001702028000400000016377400 | 07/05/2026 | $ 977,767.78 |
| 30679636037 | CUBILLA,JUANA PATRICIA | 27221538027 | 00540007200007000300000010195401 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |
| 30679636037 | CUBILLA,JUANA PATRICIA | 27221538027 | 00540007200007000300000010195401 | 07/05/2026 | $ 786,428.18 |
| 30679636037 | CUBILLAS,WALTER NICOLAS | 20355346553 | 00540002700090000200037705420019 | 07/05/2026 | $ 304,530.94 |
| 30679636037 | CUELLAR,ELIZABETH REINA | 23236880214 | 00540001700046000400000025531918 | 07/05/2026 | $ 1,208,417.01 |
| 30679636037 | CUELLO,NATALIA NOEMI | 27255360219 | 00540001104855000300048522414997 | 07/05/2026 | $ 341,991.31 |
| 30679636037 | CUENCA,GLADYS ESTHER | 27216392049 | 00540007201475000880000002406268 | 07/05/2026 | $ 83,615.12 |
| 30679636037 | CUENCA,GLADYS ESTHER | 27216392049 | 00540007201475000880000002406268 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | CUENDE,BRAIAN GABRIEL | 20382299133 | 00540002701000000200061809070018 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | CUEVAS,GABRIEL ALEXIS | 20472371437 | 00540000700054000300041147439 64 | 07/05/2026 | $ 422,339.67 |
| 30679636037 | CUEVAS,GABRIEL ALEXIS | 20472371437 | 00540000700054000300041147439 64 | 07/05/2026 | $ 48,559.10 |
| 30679636037 | CUEVAS,MARIA DEL CARMEN | 27264399160 | 00540001403075000036388521759 81 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | CUTIPA,RAMON JONATHAN | 20453626203 | 00540002701000000200617525000 17 | 07/05/2026 | $ 1,045,354.52 |
| 30679636037 | CUTULI,SEBASTIAN EZEQUIEL | 20352084027 | 00540007200410000880000145481 36 | 07/05/2026 | $ 637,851.14 |
| 30679636037 | CUTULI,SEBASTIAN EZEQUIEL | 20352084027 | 00540007200410000880000145481 36 | 07/05/2026 | $ 96,129.81 |
| 30679636037 | CUVELLIER,ADRIAN MARCELO | 20309539886 | 00540000700870000300040187615 38 | 07/05/2026 | $ 1,981,335.24 |
| 30679636037 | D AMICO,SERGIO DAMIAN | 20270889574 | 00540004400004000400002887160 28 | 07/05/2026 | $ 1,191,334.32 |
| 30679636037 | D ASCENZO,GABRIEL | 20389922375 | 00540007200007000880000658101 72 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |
| 30679636037 | D AUVERGNE,ANA BEATRIZ | 27185869607 | 00540001505061000010001820614 30 | 07/05/2026 | $ 402,539.70 |
| 30679636037 | D AUVERGNE,ANA BEATRIZ | 27185869607 | 00540001505061000010001820614 30 | 07/05/2026 | $ 44,364.77 |
| 30679636037 | D AZ,GERM N EZEQUIEL | 20399828741 | 00540001400618000035004558739 50 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | DA SILVA,CLAUDIO ENRIQUE | 20416140910 | 00540002701000000200490625300 21 | 07/05/2026 | $ 533,756.18 |
| 30679636037 | DA SILVA,CLAUDIO ENRIQUE | 20416140910 | 00540002701000000200490625300 21 | 07/05/2026 | $ 74,342.22 |
| 30679636037 | DADAMO,SILVIA BEATRIZ | 27186579092 | 00540007200595000880000612140 22 | 07/05/2026 | $ 89,676.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DADAMO,SILVIA BEATRIZ | 27186579092 | 00540007200595000880000061214022 | 07/05/2026 | $ 846,330.69 |
| 30679636037 | DAIX,NAHUEL MARTIN | 20388630281 | 00540007200069000880000005962554 | 07/05/2026 | $ 929,166.87 |
| 30679636037 | DAIX,NAHUEL MARTIN | 20388630281 | 00540007200069000880000005962554 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | DARTUQUI,VANESA GISELLE | 27318955641 | 00540007205682000300000035271801 | 07/05/2026 | $ 90,804.94 |
| 30679636037 | DARTUQUI,VANESA GISELLE | 27318955641 | 00540007205682000300000035271801 | 07/05/2026 | $ 893,720.18 |
| 30679636037 | DE ANCHORIZ MEDINA,CRISTIAN JU | 20413537844 | 00540007202041000880000001138540 | 07/05/2026 | $ 256,799.70 |
| 30679636037 | DE ANCHORIZ MEDINA,CRISTIAN JU | 20413537844 | 00540007202041000880000001138540 | 07/05/2026 | $ 25,101.58 |
| 30679636037 | DE ASIS,PATRICIA LORENA | 27298300880 | 00540007201819000880000022872472 | 07/05/2026 | $ 674,267.16 |
| 30679636037 | DE BAAY,ARACELI NERINA | 27366573424 | 00540001702967000400000033351775 | 07/05/2026 | $ 409,791.14 |
| 30679636037 | DE BAAY,ARACELI NERINA | 27366573424 | 00540001702967000400000033351775 | 07/05/2026 | $ 44,188.22 |
| 30679636037 | DE CARLO,LUCAS FABIAN | 24273163111 | 00540007200595000880000039950804 | 07/05/2026 | $ 2,150,364.00 |
| 30679636037 | DE LOS SANTOS ALCANTA,CELESTIN | 27944249228 | 00540000703947000300004014579366 | 07/05/2026 | $ 98,418.14 |
| 30679636037 | DE LOS SANTOS ALCANTA,CELESTIN | 27944249228 | 00540000703947000300004014579366 | 07/05/2026 | $ 966,818.97 |
| 30679636037 | DE LOS SANTOS SILVA,ANDRES | 20244794034 | 00540007200496000300000001719083 | 07/05/2026 | $ 1,516,655.00 |
| 30679636037 | DE SAN FERNANDO,ROMINA ANAHI | 27332111111 | 00540001103951000300039594789133 | 07/05/2026 | $ 428,768.82 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DE SAN FERNANDO,ROMINA ANAHI | 27332111111 | 00540001103951000300395947891 33 | 07/05/2026 | $ 39,122.99 |
| 30679636037 | DE TITTA,SOLEDAD DEL CARMEN | 27300436744 | 00540001701438000400000003180932 | 07/05/2026 | $ 647,054.32 |
| 30679636037 | DE TITTA,SOLEDAD DEL CARMEN | 27300436744 | 00540001701438000400000003180932 | 07/05/2026 | $ 84,252.54 |
| 30679636037 | DE VINCENTIS,LAURA VIVIANA | 27229226067 | 00540002900025000100000564410289 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | DE VINCENTIS,LAURA VIVIANA | 27229226067 | 00540002900025000100000564410289 | 07/05/2026 | $ 84,181.68 |
| 30679636037 | DEBENEDETTI,LEANDRO JESUS | 20398134878 | 00540007201758000880000004604172 | 07/05/2026 | $ 1,303,711.95 |
| 30679636037 | DEBORTOLI,YESICA ISABEL | 27311611734 | 00540007204702000880000032745818 | 07/05/2026 | $ 38,870.99 |
| 30679636037 | DEBORTOLI,YESICA ISABEL | 27311611734 | 00540007204702000880000032745818 | 07/05/2026 | $ 433,501.71 |
| 30679636037 | DECANIO BOLIVAR,LUCILA DEL CAR | 27960345512 | 00540004400004000400000307415008 | 07/05/2026 | $ 89,654.21 |
| 30679636037 | DECANIO BOLIVAR,LUCILA DEL CAR | 27960345512 | 00540004400004000400000307415008 | 07/05/2026 | $ 929,401.53 |
| 30679636037 | DECIMA,MERCEDES DOLORES | 23175124624 | 00540007200458000880000012070736 | 07/05/2026 | $ 1,249,629.50 |
| 30679636037 | DECIMA,MERCEDES DOLORES | 23175124624 | 00540007200458000880000012070736 | 07/05/2026 | $ 85,610.35 |
| 30679636037 | DECIMA,NANCY ALEJANDRA | 27352746547 | 00540007204382000880000032758368 | 07/05/2026 | $ 92,629.57 |
| 30679636037 | DECIMA,NANCY ALEJANDRA | 27352746547 | 00540007204382000880000032758368 | 07/05/2026 | $ 894,848.42 |
| 30679636037 | DECIMA,YESICA BELEN | 27400778200 | 00540007203266000880000037618904 | 07/05/2026 | $ 849,208.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DECIMA,YESICA BELEN | 27400778200 | 00540007203266000880000037618904 | 07/05/2026 | $ 79,966.66 |
| 30679636037 | DEFILIPPI,MARIELA ALEJANDRA | 24342169445 | 00540007204825000880000000189754 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | DEFILIPPI,MARIELA ALEJANDRA | 24342169445 | 00540007204825000880000000189754 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | DEGANIS,DIEGO JESUS | 20396944341 | 00540007201079000880000040041768 | 07/05/2026 | $ 1,184,192.17 |
| 30679636037 | DEGANIS,PAULO DAMIAN | 20285330514 | 00540007201079000300000036829283 | 07/05/2026 | $ 1,425,653.54 |
| 30679636037 | DEL CASTELLO,CANDELA YAEL | 27421775333 | 00540001702936000400000032777972 | 07/05/2026 | $ 41,778.98 |
| 30679636037 | DEL CASTELLO,CANDELA YAEL | 27421775333 | 00540001702936000400000032777972 | 07/05/2026 | $ 392,205.08 |
| 30679636037 | DEL RIO,MONICA BEATRIZ | 27291678098 | 00540007204320000880000003759736 | 07/05/2026 | $ 788,586.95 |
| 30679636037 | DEL RIO,MONICA BEATRIZ | 27291678098 | 00540007204320000880000003759736 | 07/05/2026 | $ 86,649.39 |
| 30679636037 | DEL SAZ,JUAN CRUZ | 20471862704 | 00540001404375000036206551175554 | 07/05/2026 | $ 1,278,003.36 |
| 30679636037 | DEL VALLE,GLADYS BEATRIZ | 27315127292 | 00540028507493000400095480683148 | 07/05/2026 | $ 873,215.45 |
| 30679636037 | DELEGLISE,ANDRES ALBERTO | 20431725720 | 00540007201192000880000003552472 | 07/05/2026 | $ 43,613.58 |
| 30679636037 | DELEGLISE,ANDRES ALBERTO | 20431725720 | 00540007201192000880000003552472 | 07/05/2026 | $ 504,975.46 |
| 30679636037 | DELEON ACCARY,THIAGO LAUTARO | 20482968830 | 00540002701000000020061501840016 | 07/05/2026 | $ 48,908.65 |
| 30679636037 | DELEON ACCARY,THIAGO LAUTARO | 20482968830 | 00540002701000000020061501840016 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DELGADILLO,ROBERTO FERNANDO | 23269971169 | 00540007200090000880000015429436 | 07/05/2026 | $ 1,520,471.61 |
| 30679636037 | DELGADO AIMA,NADIA DAIANA STEF | 27370389891 | 00540007205774000880000000352068 | 07/05/2026 | $ 505,650.44 |
| 30679636037 | DELGADO AIMA,NADIA DAIANA STEF | 27370389891 | 00540007205774000880000000352068 | 07/05/2026 | $ 40,426.34 |
| 30679636037 | DELGADO,ELISA | 27424644132 | 00540001700756000400000078394768 | 07/05/2026 | $ 506,048.67 |
| 30679636037 | DELGADO,FABIANA MARCELA | 27264536257 | 00540007201994000880000037825290 | 07/05/2026 | $ 380,180.67 |
| 30679636037 | DELGADO,MARIA PIA | 27461641275 | 00540002700779000200048246900014 | 07/05/2026 | $ 497,499.18 |
| 30679636037 | DELGADO,MATIAS AGUSTIN ARIEL | 20438163949 | 00540007203266000880000002214368 | 07/05/2026 | $ 92,626.04 |
| 30679636037 | DELGADO,MATIAS AGUSTIN ARIEL | 20438163949 | 00540007203266000880000002214368 | 07/05/2026 | $ 969,081.35 |
| 30679636037 | DELGADO,VERONICA NATALI | 27346633862 | 00540007203341000880000036341104 | 07/05/2026 | $ 945,123.79 |
| 30679636037 | DEMARCO CASTRO,AGUSTIN NAZAREN | 20454173776 | 00540007201758000880000003210372 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |
| 30679636037 | DEMARCO CASTRO,AGUSTIN NAZAREN | 20454173776 | 00540007201758000880000003210372 | 07/05/2026 | $ 40,842.13 |
| 30679636037 | DEMCHUK,GUILLERMO ANDRES | 23251623139 | 00540007200564000880000012119086 | 07/05/2026 | $ 42,506.27 |
| 30679636037 | DEMCHUK,GUILLERMO ANDRES | 23251623139 | 00540007200564000880000012119086 | 07/05/2026 | $ 430,095.34 |
| 30679636037 | DENIS,GENESIS NICOLE | 27425644268 | 00540002701000000020061501770012 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | DENIS,GENESIS NICOLE | 27425644268 | 00540002701000000020061501770012 | 07/05/2026 | $ 22,902.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DEVIASSO GOMEZ,JHONNY ALEJANDR | 20957293027 | 00540001701827000400000033181439 | 07/05/2026 | $ 1,338,819.86 |
| 30679636037 | DI BLASIO,GABRIELA NOEMI | 27205374758 | 00540002700335000200003643600026 | 07/05/2026 | $ 43,493.74 |
| 30679636037 | DI BLASIO,GABRIELA NOEMI | 27205374758 | 00540002700335000200003643600026 | 07/05/2026 | $ 1,046,261.97 |
| 30679636037 | DI GIORGIO,TANIA ROMINA | 27287624005 | 00540001702011000400000007560613 | 07/05/2026 | $ 413,975.27 |
| 30679636037 | DI GIORGIO,TANIA ROMINA | 27287624005 | 00540001702011000400000007560613 | 07/05/2026 | $ 43,969.38 |
| 30679636037 | DI MARCO,CHRISTOPHER EMMANUEL | 20416598674 | 00540007207084000880000004603704 | 07/05/2026 | $ 803,466.74 |
| 30679636037 | DI NICOLA,GERARDO ALBERTO | 20229654706 | 00540007201802000880000022518022 | 07/05/2026 | $ 92,307.48 |
| 30679636037 | DI NICOLA,GERARDO ALBERTO | 20229654706 | 00540007201802000880000022518022 | 07/05/2026 | $ 907,113.24 |
| 30679636037 | DIAZ DA SILVA,FERNANDO | 23347767239 | 00540007207695000300000004047965 | 07/05/2026 | $ 1,295,039.47 |
| 30679636037 | DIAZ,ALAN NICOLAS | 20479409715 | 00540002701000000200061856600011 | 07/05/2026 | $ 222,589.02 |
| 30679636037 | DIAZ,ALEJANDRA FABIANA | 27227390625 | 00540007200755000880000004462840 | 07/05/2026 | $ 404,334.79 |
| 30679636037 | DIAZ,ALEJANDRA FABIANA | 27227390625 | 00540007200755000880000004462840 | 07/05/2026 | $ 40,576.26 |
| 30679636037 | DIAZ,AYELEN ANAHI | 27380708391 | 00540007201758000880000003346622 | 07/05/2026 | $ 710,839.06 |
| 30679636037 | DIAZ,AYELEN ANAHI | 27380708391 | 00540007201758000880000003346622 | 07/05/2026 | $ 83,780.59 |
| 30679636037 | DIAZ,BRIAN EMILIANO | 20394923363 | 00540001100891000300008905635247 | 07/05/2026 | $ 1,082,229.58 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DIAZ,BRIAN EMILIANO | 20394923363 | 00540001100891000300089056352 47 | 07/05/2026 | $ 97,373.03 |
| 30679636037 | DIAZ,CRISTIAN ENRIQUE | 20260077083 | 00540007203266000880000021620 18 | 07/05/2026 | $ 91,311.74 |
| 30679636037 | DIAZ,CRISTIAN ENRIQUE | 20260077083 | 00540007203266000880000021620 18 | 07/05/2026 | $ 756,087.90 |
| 30679636037 | DIAZ,DIEGO ALEJANDRO | 20365774766 | 00540007204320000880000042308 54 | 07/05/2026 | $ 96,776.98 |
| 30679636037 | DIAZ,DIEGO ALEJANDRO | 20365774766 | 00540007204320000880000042308 54 | 07/05/2026 | $ 1,015,506.90 |
| 30679636037 | DIAZ,GLADYS GISELA | 27309116165 | 00540001701650000400000054000 56 | 07/05/2026 | $ 90,659.28 |
| 30679636037 | DIAZ,GLADYS GISELA | 27309116165 | 00540001701650000400000054000 56 | 07/05/2026 | $ 871,974.21 |
| 30679636037 | DIAZ,HECTOR DANIEL | 20172660755 | 00540007201444000880000275723 22 | 07/05/2026 | $ 87,061.91 |
| 30679636037 | DIAZ,HECTOR DANIEL | 20172660755 | 00540007201444000880000275723 22 | 07/05/2026 | $ 788,672.51 |
| 30679636037 | DIAZ,LEONELA ARGENTINA | 27342111373 | 00540001509612000010000043967 08 | 07/05/2026 | $ 1,925,288.90 |
| 30679636037 | DIAZ,LEONELA DENISE | 27352710046 | 00540007204320000880000328890 40 | 07/05/2026 | $ 435,345.44 |
| 30679636037 | DIAZ,LEONELA DENISE | 27352710046 | 00540007204320000880000328890 40 | 07/05/2026 | $ 41,499.78 |
| 30679636037 | DIAZ,LUCIA MELANY | 27458215214 | 00540000700023000300042078732 04 | 07/05/2026 | $ 869,803.71 |
| 30679636037 | DIAZ,LUCIA MELANY | 27458215214 | 00540000700023000300042078732 04 | 07/05/2026 | $ 84,233.24 |
| 30679636037 | DIAZ,MACARENA BELEN | 27401495121 | 00540007201659000880000424822 04 | 07/05/2026 | $ 592,552.14 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DIAZ,MARIA ELENA | 27292990389 | 00540007200861000880000037096690 | 07/05/2026 | $ 909,295.83 |
| 30679636037 | DIAZ,MARIA ELENA | 27292990389 | 00540007200861000880000037096690 | 07/05/2026 | $ 93,692.70 |
| 30679636037 | DIAZ,MARIO ALBERTO | 23278671119 | 00540001701018000400000008203164 | 07/05/2026 | $ 82,747.21 |
| 30679636037 | DIAZ,MARIO ALBERTO | 23278671119 | 00540001701018000400000008203164 | 07/05/2026 | $ 874,167.81 |
| 30679636037 | DIAZ,MATIAS GABRIEL | 20372396823 | 00540007201468000880000002603690 | 07/05/2026 | $ 786,866.41 |
| 30679636037 | DIAZ,MATIAS GABRIEL | 20372396823 | 00540007201468000880000002603690 | 07/05/2026 | $ 84,747.60 |
| 30679636037 | DIAZ,MAXIMILIANO JOSE | 20361642873 | 00540007203266000880000001511118 | 07/05/2026 | $ 1,156,758.67 |
| 30679636037 | DIAZ,MAXIMILIANO JOSE | 20361642873 | 00540007203266000880000001511118 | 07/05/2026 | $ 94,666.02 |
| 30679636037 | DIAZ,PEDRO NAZARIO | 20252307800 | 00540001703281000400000034397295 | 07/05/2026 | $ 1,595,768.99 |
| 30679636037 | DIAZ,SUSANA DEL VALLE | 27176769160 | 00540002700335000200035919100013 | 07/05/2026 | $ 92,889.80 |
| 30679636037 | DIAZ,SUSANA DEL VALLE | 27176769160 | 00540002700335000200035919100013 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | DIAZ,TOBIAS ARIEL | 20442998818 | 00540007200007000880000066004718 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |
| 30679636037 | DIAZ,VALENTIN ALEJANDRO | 20466313697 | 00540002701000000200061249380016 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | DIAZ,VALENTIN ALEJANDRO | 20466313697 | 00540002701000000200061249380016 | 07/05/2026 | $ 39,676.31 |
| 30679636037 | DIBIASE,CRISTIAN JAVIER | 20376997953 | 00540001100198000300001910524597 | 07/05/2026 | $ 86,969.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DIBIASE,CRISTIAN JAVIER | 20376997953 | 00540001100198000300019105245 97 | 07/05/2026 | $ 798,645.24 |
| 30679636037 | DICHANO,MIGUEL ANGEL | 20357536171 | 00540007202089000880000015038 54 | 07/05/2026 | $ 950,842.53 |
| 30679636037 | DICHANO,MIGUEL ANGEL | 20357536171 | 00540007202089000880000015038 54 | 07/05/2026 | $ 92,735.63 |
| 30679636037 | DIELSCHNEIDER,ALEXIS IVAN | 20271034696 | 00540007201024000880000379238 40 | 07/05/2026 | $ 1,221,460.70 |
| 30679636037 | DISTEFANO,GUADALUPE | 27407949299 | 00540001403068000036443547834 01 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |
| 30679636037 | DISTEFANO,GUADALUPE | 27407949299 | 00540001403068000036443547834 01 | 07/05/2026 | $ 40,590.56 |
| 30679636037 | DO SANTOS,PATRICIA ALEJANDRA | 27214672206 | 00540000700184000300040462853 78 | 07/05/2026 | $ 876,987.24 |
| 30679636037 | DO SANTOS,PATRICIA ALEJANDRA | 27214672206 | 00540000700184000300040462853 78 | 07/05/2026 | $ 92,126.40 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,CARLOS ANTONIO | 20289253964 | 00540007204320000300000015341 47 | 07/05/2026 | $ 1,228,603.64 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,DANIEL | 20297245822 | 00540007205019000300000035447 33 | 07/05/2026 | $ 77,448.95 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,DANIEL | 20297245822 | 00540007205019000300000035447 33 | 07/05/2026 | $ 895,974.21 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,MARIANA BEATRIZ | 27270182882 | 00540007201598000880000243718 54 | 07/05/2026 | $ 395,670.53 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,SEBASTIAN AXEL | 20464238841 | 00540002701000000020061895290 015 | 07/05/2026 | $ 50,377.90 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,VALERIA ITATI | 23290092124 | 00540002701000000020061249450 010 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | DOMINGUEZ,VALERIA ITATI | 23290092124 | 00540002701000000020061249450 010 | 07/05/2026 | $ 40,495.60 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DORADO,WALTER DANIEL | 20393397455 | 00540014300017000130292982900 12 | 07/05/2026 | $ 872,110.03 |
| 30679636037 | DORADO,WALTER DANIEL | 20393397455 | 00540014300017000130292982900 12 | 07/05/2026 | $ 88,089.64 |
| 30679636037 | DOVAL,ALEX LEONEL | 20420985461 | 00540001703540000400000045436660 | 07/05/2026 | $ 25,010.62 |
| 30679636037 | DRAGO,YENIFFER SABRINA | 27190633883 | 00540001701162000400000009714452 | 07/05/2026 | $ 91,853.75 |
| 30679636037 | DRAGO,YENIFFER SABRINA | 27190633883 | 00540001701162000400000009714452 | 07/05/2026 | $ 869,850.47 |
| 30679636037 | DREVES,ZULMA MARINA | 27257034696 | 00540002900308000100000650211693 | 07/05/2026 | $ 94,137.89 |
| 30679636037 | DREVES,ZULMA MARINA | 27257034696 | 00540002900308000100000650211693 | 07/05/2026 | $ 755,666.83 |
| 30679636037 | DUARTE FRANCO,MARIA SUSANA | 27944624037 | 00540007205002000300000002298679 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |
| 30679636037 | DUARTE FRANCO,MARIA SUSANA | 27944624037 | 00540007205002000300000002298679 | 07/05/2026 | $ 590,152.71 |
| 30679636037 | DUARTE,BENITO WALTER | 20302528927 | 00540001702165000400000012624883 | 07/05/2026 | $ 1,655,817.96 |
| 30679636037 | DUARTE,KARINA ISABEL | 27242939331 | 00540007205712000880000001855986 | 07/05/2026 | $ 91,332.40 |
| 30679636037 | DUARTE,KARINA ISABEL | 27242939331 | 00540007205712000880000001855986 | 07/05/2026 | $ 880,636.66 |
| 30679636037 | DUARTE,LUIS DAVID | 23188454399 | 00540000700542000300004076784089 | 07/05/2026 | $ 969,930.28 |
| 30679636037 | DUARTE,LUIS DAVID | 23188454399 | 00540000700542000300004076784089 | 07/05/2026 | $ 79,621.53 |
| 30679636037 | DUARTE,NORMA BEATRIZ | 27173214893 | 00540007200106000880000015417040 | 07/05/2026 | $ 73,747.30 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DUARTE,NORMA BEATRIZ | 27173214893 | 00540007200106000880000015417040 | 07/05/2026 | $ 632,278.84 |
| 30679636037 | DUARTE,PRISCILA ANTONELLA | 27465582036 | 00540000703831000300004019842009 | 07/05/2026 | $ 57,289.57 |
| 30679636037 | DUARTE,PRISCILA ANTONELLA | 27465582036 | 00540000703831000300004019842009 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | DUARTE,ROMINA ELISABETH | 27321296152 | 00540001100198000300001908565579 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | DUARTE,ROMINA ELISABETH | 27321296152 | 00540001100198000300001908565579 | 07/05/2026 | $ 70,149.25 |
| 30679636037 | DUARTE,SEBASTIAN FERNANDO | 20359581077 | 00540001100372000300003734102151 | 07/05/2026 | $ 2,175,616.90 |
| 30679636037 | DUARTE,VALENTINA MAGALI | 27430251398 | 00540002701000000020061579770015 | 07/05/2026 | $ 936,090.62 |
| 30679636037 | DUARTE,VALENTINA MAGALI | 27430251398 | 00540002701000000020061579770015 | 07/05/2026 | $ 14,220.08 |
| 30679636037 | DUETE,JAVIER EDUARDO | 20401446177 | 00540007200595000300000001107947 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | DUETE,JAVIER EDUARDO | 20401446177 | 00540007200595000300000001107947 | 07/05/2026 | $ 90,160.07 |
| 30679636037 | DUPUY,ELVIO DANIEL | 20274760037 | 00540007200823000880000043318368 | 07/05/2026 | $ 4,078,117.76 |
| 30679636037 | DURAN RETAMOZO,ARIEL CHRISTIAN | 20294008005 | 00540001505436000010000131264873 | 07/05/2026 | $ 1,032,953.70 |
| 30679636037 | DURAN RETAMOZO,ARIEL CHRISTIAN | 20294008005 | 00540001505436000010000131264873 | 07/05/2026 | $ 96,219.55 |
| 30679636037 | DURAN,JORGE ENRIQUE | 20330242060 | 00540001703281000400000034971181 | 07/05/2026 | $ 91,525.22 |
| 30679636037 | DURAN,JORGE ENRIQUE | 20330242060 | 00540001703281000400000034971181 | 07/05/2026 | $ 763,065.34 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | DUSSAU,PATRICIA CRISTINA | 27378120484 | 00540007200441000880000014554722 | 07/05/2026 | $ 90,452.17 |
| 30679636037 | DUSSAU,PATRICIA CRISTINA | 27378120484 | 00540007200441000880000014554722 | 07/05/2026 | $ 888,009.99 |
| 30679636037 | DZIGURZKI,ANDRES DANIEL | 20261518369 | 00540001702028000400000016642182 | 07/05/2026 | $ 926,274.45 |
| 30679636037 | EBEL,EZEQUIEL MATIAS | 20337183817 | 00540007201765000880000020459390 | 07/05/2026 | $ 1,394,330.56 |
| 30679636037 | ECHAGUE,LUIS MARCELO | 20240246806 | 00540000701385000300004051885934 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | ECHAGUE,LUIS MARCELO | 20240246806 | 00540000701385000300004051885934 | 07/05/2026 | $ 80,573.16 |
| 30679636037 | ECHAGUE,VALERIA GISELA | 27299606991 | 00540001104480000300044888909979 | 07/05/2026 | $ 854,027.36 |
| 30679636037 | ECHAGUE,VALERIA GISELA | 27299606991 | 00540001104480000300044888909979 | 07/05/2026 | $ 89,527.47 |
| 30679636037 | ECHENIQUE,MARIA ESTER | 27302457862 | 00540002700335000200035919350012 | 07/05/2026 | $ 32,563.00 |
| 30679636037 | ECHENIQUE,MARIA ESTER | 27302457862 | 00540002700335000200035919350012 | 07/05/2026 | $ 515,232.96 |
| 30679636037 | ECHEVERRIA,LAUTARO NAHUEL | 20455448434 | 00540007204320000880000004230618 | 07/05/2026 | $ 1,022,671.75 |
| 30679636037 | ECHEVERRIA,LAUTARO NAHUEL | 20455448434 | 00540007204320000880000004230618 | 07/05/2026 | $ 94,455.35 |
| 30679636037 | EDUARDO,IRINA DENISE | 27424609027 | 00540007203921000880000000324290 | 07/05/2026 | $ 46,073.84 |
| 30679636037 | EDUARDO,IRINA DENISE | 27424609027 | 00540007203921000880000000324290 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | ELENA,JULIO CESAR | 20376230717 | 00540007200762000880000014549290 | 07/05/2026 | $ 888,436.89 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ELENA,JULIO CESAR | 20376230717 | 00540007200762000880000014549290 | 07/05/2026 | $ 91,349.24 |
| 30679636037 | ELESCANO,MORENA | 27471601352 | 00540001403389000036478546749 76 | 07/05/2026 | $ 41,951.10 |
| 30679636037 | ELESCANO,MORENA | 27471601352 | 00540001403389000036478546749 76 | 07/05/2026 | $ 446,494.78 |
| 30679636037 | ELICABE URRIOL,FABIO HERNAN | 20291541993 | 00540001702585000400000006431129 | 07/05/2026 | $ 1,373,331.24 |
| 30679636037 | ENCINAS,FELIX ARGENTINO | 20216771150 | 00540007200557000300000001797597 | 07/05/2026 | $ 96,410.09 |
| 30679636037 | ENCINAS,FELIX ARGENTINO | 20216771150 | 00540007200557000300000001797597 | 07/05/2026 | $ 1,008,148.36 |
| 30679636037 | ENCINAS,MATIAS EZEQUIEL | 20438161318 | 00540007202065000880000003588640 | 07/05/2026 | $ 92,188.93 |
| 30679636037 | ENCINAS,MATIAS EZEQUIEL | 20438161318 | 00540007202065000880000003588640 | 07/05/2026 | $ 881,664.80 |
| 30679636037 | ENCISO,CONSTANZA AYELEN | 27459205816 | 00540002702799000200530132100 12 | 07/05/2026 | $ 40,458.84 |
| 30679636037 | ENCISO,CONSTANZA AYELEN | 27459205816 | 00540002702799000200530132100 12 | 07/05/2026 | $ 466,236.62 |
| 30679636037 | ENCISO,SAUL ULISES | 20208935314 | 00540007200564000880000012113736 | 07/05/2026 | $ 71,416.53 |
| 30679636037 | ENCISO,SAUL ULISES | 20208935314 | 00540007200564000880000012113736 | 07/05/2026 | $ 828,951.87 |
| 30679636037 | ENRIQUE,LUIS NAZARENO | 20271566760 | 00540007200717000880000015499136 | 07/05/2026 | $ 977,205.70 |
| 30679636037 | ENRIQUE,LUIS NAZARENO | 20271566760 | 00540007200717000880000015499136 | 07/05/2026 | $ 100,428.55 |
| 30679636037 | ENRIQUE,ROMINA GISELA | 27331523564 | 00540001100907000300090086591 47 | 07/05/2026 | $ 980,428.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ENRIQUE,ROMINA GISELA | 27331523564 | 00540001100907000300090086591 47 | 07/05/2026 | $ 97,932.66 |
| 30679636037 | ENRIQUEZ,DEMIAN LAUTARO | 20483002239 | 00540007203266000880000021802 36 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | ENRIQUEZ,DEMIAN LAUTARO | 20483002239 | 00540007203266000880000021802 36 | 07/05/2026 | $ 1,034,893.45 |
| 30679636037 | ENRIQUEZ,JAZMIN ANTONELLA | 27437444493 | 00540001701360000400000119127 10 | 07/05/2026 | $ 846,065.57 |
| 30679636037 | ENRIQUEZ,JAZMIN ANTONELLA | 27437444493 | 00540001701360000400000119127 10 | 07/05/2026 | $ 85,327.83 |
| 30679636037 | ESCALADA,MARTA SUSANA | 27201702483 | 00540007201666000300000011038 15 | 07/05/2026 | $ 42,922.54 |
| 30679636037 | ESCALADA,MARTA SUSANA | 27201702483 | 00540007201666000300000011038 15 | 07/05/2026 | $ 421,811.06 |
| 30679636037 | ESCALANTE,ANGEL CESAR | 20232683695 | 00540007200861000880000440663 72 | 07/05/2026 | $ 939,730.13 |
| 30679636037 | ESCALANTE,ANGEL CESAR | 20232683695 | 00540007200861000880000440663 72 | 07/05/2026 | $ 88,101.28 |
| 30679636037 | ESCALANTE,LUCAS JUAN MANUEL | 23414573789 | 00540007201697000880000021868 90 | 07/05/2026 | $ 42,128.64 |
| 30679636037 | ESCALANTE,LUCAS JUAN MANUEL | 23414573789 | 00540007201697000880000021868 90 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | ESCALANTE,MIRIAN SOLEDAD | 27320044443 | 00540001702103000400000137272 91 | 07/05/2026 | $ 409,650.10 |
| 30679636037 | ESCALANTE,MIRIAN SOLEDAD | 27320044443 | 00540001702103000400000137272 91 | 07/05/2026 | $ 43,342.92 |
| 30679636037 | ESCALANTE,SILVIA ESTER | 27297066973 | 00540002702065000200610851100 19 | 07/05/2026 | $ 25,285.90 |
| 30679636037 | ESCALANTE,SILVIA ESTER | 27297066973 | 00540002702065000200610851100 19 | 07/05/2026 | $ 372,166.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ESCOBAR JUAREZ,WALTER ALFREDO | 20210394142 | 00540007200250000300000037044979 | 07/05/2026 | $ 1,025,286.53 |
| 30679636037 | ESCOBAR JUAREZ,WALTER ALFREDO | 20210394142 | 00540007200250000300000037044979 | 07/05/2026 | $ 95,401.96 |
| 30679636037 | ESCOBAR VERA,TEODORA | 27944870038 | 00540007207848000300000002617751 | 07/05/2026 | $ 37,760.73 |
| 30679636037 | ESCOBAR VERA,TEODORA | 27944870038 | 00540007207848000300000002617751 | 07/05/2026 | $ 488,376.45 |
| 30679636037 | ESCOBAR,CANDELA ISABEL | 27479979206 | 00540001703564000400000035218230 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | ESCOBAR,CANDELA ISABEL | 27479979206 | 00540001703564000400000035218230 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | ESCOBAR,DARIO ALEJANDRO | 20216890583 | 00540007202379000300000037567715 | 07/05/2026 | $ 2,117,646.38 |
| 30679636037 | ESCOBAR,ERNESTO EMILIO | 20238431604 | 00540007205750000300000000414347 | 07/05/2026 | $ 943,057.19 |
| 30679636037 | ESCOBAR,ERNESTO EMILIO | 20238431604 | 00540007205750000300000000414347 | 07/05/2026 | $ 90,548.76 |
| 30679636037 | ESCOBAR,GUISELL ELIZABETH | 27187650173 | 00540007200007000880000019753018 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | ESCOBAR,GUISELL ELIZABETH | 27187650173 | 00540007200007000880000019753018 | 07/05/2026 | $ 90,653.01 |
| 30679636037 | ESCOBAR,MARIA GRACIELA | 27234130574 | 00540001701162000400000009522552 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | ESCOBAR,MARIA GRACIELA | 27234130574 | 00540001701162000400000009522552 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | ESCOBAR,PAOLA DEL CARMEN | 27332718288 | 00540002701000000020061809190017 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | ESCOBAR,VERONICA NOEMI | 27309504556 | 00540001702097000400000033534943 | 07/05/2026 | $ 720,142.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ESCOBAR,VERONICA NOEMI | 27309504556 | 00540001702097000400000033534943 | 07/05/2026 | $ 87,337.91 |
| 30679636037 | ESCOBEDO,ANA BEATRIZ | 27211156525 | 00540007200342000880000014784804 | 07/05/2026 | $ 88,277.56 |
| 30679636037 | ESCOBEDO,ANA BEATRIZ | 27211156525 | 00540007200342000880000014784804 | 07/05/2026 | $ 793,406.40 |
| 30679636037 | ESCUBILLA,CLAUDIA ANDREA | 27374582521 | 00540001701162000400000009770616 | 07/05/2026 | $ 41,740.00 |
| 30679636037 | ESCUBILLA,CLAUDIA ANDREA | 27374582521 | 00540001701162000400000009770616 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | ESCUBILLA,DIEGO LUIS | 20248484951 | 00540007201444000880000028349172 | 07/05/2026 | $ 77,800.23 |
| 30679636037 | ESCUBILLA,DIEGO LUIS | 20248484951 | 00540007201444000880000028349172 | 07/05/2026 | $ 720,436.69 |
| 30679636037 | ESCUDERO,CRISTIAN JAVIER | 20317572477 | 00540000701224000300004197195612 | 07/05/2026 | $ 91,012.37 |
| 30679636037 | ESCUDERO,CRISTIAN JAVIER | 20317572477 | 00540000701224000300004197195612 | 07/05/2026 | $ 870,838.86 |
| 30679636037 | ESCUDERO,GRACIELA GLADYS | 27217398067 | 00540007202188000880000032454822 | 07/05/2026 | $ 283,181.39 |
| 30679636037 | ESPADA,JON ALEXIS | 20422143387 | 00540007204139000880000036171554 | 07/05/2026 | $ 84,482.39 |
| 30679636037 | ESPADA,JON ALEXIS | 20422143387 | 00540007204139000880000036171554 | 07/05/2026 | $ 836,359.25 |
| 30679636037 | ESPINA DOMINGUEZ,SEBASTIAN ELY | 20959577251 | 00540007200601000880000037788236 | 07/05/2026 | $ 1,140,711.05 |
| 30679636037 | ESPINDOLA,GABRIEL JESUS | 20389972267 | 00540001100112000300001108714201 | 07/05/2026 | $ 395,408.52 |
| 30679636037 | ESPINDOLA,GABRIEL JESUS | 20389972267 | 00540001100112000300001108714201 | 07/05/2026 | $ 44,323.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ESPINDOLA,LUCIA SOLEDAD | 23367368594 | 00540001700817000400000054134575 | 07/05/2026 | $ 337,977.00 |
| 30679636037 | ESPINDOLA,LUCIA SOLEDAD | 23367368594 | 00540001700817000400000054134575 | 07/05/2026 | $ 42,888.06 |
| 30679636037 | ESPINEL,OSCAR DANIEL | 20242764472 | 00540002701000000200061752620016 | 07/05/2026 | $ 630,055.48 |
| 30679636037 | ESPINOLA ROA,MIRIAN GRACIELA | 27947040621 | 00540000707017000300004004905058 | 07/05/2026 | $ 59,478.20 |
| 30679636037 | ESPINOLA ROA,MIRIAN GRACIELA | 27947040621 | 00540000707017000300004004905058 | 07/05/2026 | $ 832,766.06 |
| 30679636037 | ESPINOLA SAMANIEGO,YAQUELINE F | 27954838132 | 00540007200977000880000001951172 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | ESPINOLA SAMANIEGO,YAQUELINE F | 27954838132 | 00540007200977000880000001951172 | 07/05/2026 | $ 649,940.06 |
| 30679636037 | ESPINOLA,CRISTIAN IVAN | 20391133582 | 00540002701000000200033246370022 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | ESPINOLA,CRISTIAN IVAN | 20391133582 | 00540002701000000200033246370022 | 07/05/2026 | $ 92,500.92 |
| 30679636037 | ESPINOSA,JOSE EMANUEL | 20384937609 | 00540007202607000880000040056740 | 07/05/2026 | $ 1,355,158.88 |
| 30679636037 | ESPINOSA,MICAELA BEATRIZ | 27447833137 | 00540001700817000400000053517311 | 07/05/2026 | $ 445,022.90 |
| 30679636037 | ESPINOSA,MICAELA BEATRIZ | 27447833137 | 00540001700817000400000053517311 | 07/05/2026 | $ 46,618.64 |
| 30679636037 | ESPINOZA ROMERO,MILAGROS PETRO | 27941846314 | 00540007200007000880000017242790 | 07/05/2026 | $ 886,769.59 |
| 30679636037 | ESPINOZA ROMERO,MILAGROS PETRO | 27941846314 | 00540007200007000880000017242790 | 07/05/2026 | $ 91,353.28 |
| 30679636037 | ESPINOZA,CLAUDIA NOEMI | 27186385107 | 00540007201185000880000020189354 | 07/05/2026 | $ 91,136.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ESPINOZA,CLAUDIA NOEMI | 27186385107 | 00540007201185000880000020189354 | 07/05/2026 | $ 879,492.91 |
| 30679636037 | ESPINOZA,JUAN CARLOS | 23377759419 | 00540001700879000400000043435171 | 07/05/2026 | $ 1,290,792.38 |
| 30679636037 | ESPINOZA,JUAN RAMON | 20272054151 | 00540007203723000880000036449204 | 07/05/2026 | $ 898,746.33 |
| 30679636037 | ESPINOZA,JUAN RAMON | 20272054151 | 00540007203723000880000036449204 | 07/05/2026 | $ 92,113.59 |
| 30679636037 | ESQUIVEL,AUGUSTO VICENTE | 20180974505 | 00540001701186000400000005170472 | 07/05/2026 | $ 1,498,490.67 |
| 30679636037 | ESQUIVEL,MARIA ALEJANDRA | 27217081969 | 00540001102217000300022116243015 | 07/05/2026 | $ 526,864.63 |
| 30679636037 | ESTECHE,ROSANA ELISABET | 27289017327 | 00540000709990000300004135982797 | 07/05/2026 | $ 88,431.34 |
| 30679636037 | ESTECHE,ROSANA ELISABET | 27289017327 | 00540000709990000300004135982797 | 07/05/2026 | $ 727,490.08 |
| 30679636037 | ESTEVEZ AMARO,RADIMIR ANTONIO | 20959522740 | 00540007200144000880000004594822 | 07/05/2026 | $ 82,389.66 |
| 30679636037 | ESTEVEZ AMARO,RADIMIR ANTONIO | 20959522740 | 00540007200144000880000004594822 | 07/05/2026 | $ 531,445.85 |
| 30679636037 | ESTIGARRIBIA,LAUTARO NAHUEL | 20480309171 | 00540001703212000400000079012366 | 07/05/2026 | $ 727,390.03 |
| 30679636037 | ESTIGARRIBIA,LAUTARO NAHUEL | 20480309171 | 00540001703212000400000079012366 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | ESTRADA,ALEJANDRA MICAELA | 27437904060 | 00540002701000000020061579740012 | 07/05/2026 | $ 9,836.89 |
| 30679636037 | ESTRADA,ALEJANDRA MICAELA | 27437904060 | 00540002701000000020061579740012 | 07/05/2026 | $ 364,020.14 |
| 30679636037 | ESTRADA,MARIA FLORENCIA | 27362619322 | 00540001700787000400000072396975 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ESTRADA,MARIA FLORENCIA | 27362619322 | 00540001700787000400000072396975 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | ETCHEGOYEN,ERICA DANIELA | 27227126774 | 00540007200380000880000015023768 | 07/05/2026 | $ 751,171.82 |
| 30679636037 | ETCHEGOYEN,ERICA DANIELA | 27227126774 | 00540007200380000880000015023768 | 07/05/2026 | $ 80,256.41 |
| 30679636037 | FABARO,GERARDO NESTOR | 20293454184 | 00540004500162000018000077442038 | 07/05/2026 | $ 1,188,643.32 |
| 30679636037 | FABIAN,DANIELA MAILEN | 27417852994 | 00540001700329000400000004974617 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |
| 30679636037 | FABIAN,YAIR JONATHAN | 20338373474 | 00540007201000000880000025649572 | 07/05/2026 | $ 889,695.72 |
| 30679636037 | FABIAN,YAIR JONATHAN | 20338373474 | 00540007201000000880000025649572 | 07/05/2026 | $ 77,505.87 |
| 30679636037 | FALVINO SILVA,MATIAS EZEQUIEL | 23482373909 | 00540002701000000020061501730018 | 07/05/2026 | $ 17,134.93 |
| 30679636037 | FALVINO SILVA,MATIAS EZEQUIEL | 23482373909 | 00540002701000000020061501730018 | 07/05/2026 | $ 472,864.29 |
| 30679636037 | FAR,TAMARA ANAHI | 27336986872 | 00540007201758000300000036932433 | 07/05/2026 | $ 41,971.60 |
| 30679636037 | FAR,TAMARA ANAHI | 27336986872 | 00540007201758000300000036932433 | 07/05/2026 | $ 490,638.10 |
| 30679636037 | FARFAN,RAMONA RAQUEL | 27213239878 | 00540007200557000300000001897051 | 07/05/2026 | $ 406,744.67 |
| 30679636037 | FARFAN,RAMONA RAQUEL | 27213239878 | 00540007200557000300000001897051 | 07/05/2026 | $ 41,058.01 |
| 30679636037 | FARIAS,CINTIA SILVINA | 27293553926 | 00540007202218000880000033932286 | 07/05/2026 | $ 77,400.36 |
| 30679636037 | FARIAS,CINTIA SILVINA | 27293553926 | 00540007202218000880000033932286 | 07/05/2026 | $ 852,135.02 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FARIAS,ESTEFANIA BELEN | 23393747404 | 00540000703947000300040145300044 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | FARIAS,ESTEFANIA BELEN | 23393747404 | 00540000703947000300040145300044 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |
| 30679636037 | FARIAS,NATALIA MICAELA | 27293082362 | 00540007200519000880000386169900 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | FARIAS,NATALIA MICAELA | 27293082362 | 00540007200519000880000386169900 | 07/05/2026 | $ 41,812.50 |
| 30679636037 | FARIAS,NESTOR ADOLFO | 20345130811 | 00540029900444000044111391000017 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | FERNANDES OROPEZA,ANDREA | 27388955266 | 00540007204290000880000022385220 | 07/05/2026 | $ 44,308.95 |
| 30679636037 | FERNANDES OROPEZA,ANDREA | 27388955266 | 00540007204290000880000022385220 | 07/05/2026 | $ 480,578.09 |
| 30679636037 | FERNANDEZ LEDESMA,BELEN DEL VA | 27359825787 | 00540007200908000880000018814680 | 07/05/2026 | $ 54,166.25 |
| 30679636037 | FERNANDEZ LEDESMA,BELEN DEL VA | 27359825787 | 00540007200908000880000018814680 | 07/05/2026 | $ 319,221.16 |
| 30679636037 | FERNANDEZ RONDON,SAMUEL ANTONI | 20959474290 | 00540001509612000010000114773680 | 07/05/2026 | $ 840,575.49 |
| 30679636037 | FERNANDEZ RONDON,SAMUEL ANTONI | 20959474290 | 00540001509612000010000114773680 | 07/05/2026 | $ 79,531.89 |
| 30679636037 | FERNANDEZ SALOME,PETRONA | 27217418521 | 00540007202720000880000369475860 | 07/05/2026 | $ 117,918.23 |
| 30679636037 | FERNANDEZ ZIMNOCH,GERMAN | 20287197714 | 00540002700441000200385347600190 | 07/05/2026 | $ 1,239,581.37 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,ALEXIS JOSE DAVID | 20356917376 | 00540004400004000400000284503158 | 07/05/2026 | $ 70,655.95 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,ALEXIS JOSE DAVID | 20356917376 | 00540004400004000400000284503158 | 07/05/2026 | $ 582,434.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FERNANDEZ,ANTONELLA VERONICA | 27385852636 | 00540001401161000035048590058l4 | 07/05/2026 | $ 91,025.80 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,ANTONELLA VERONICA | 27385852636 | 00540001401161000035048590058l4 | 07/05/2026 | $ 582,947.22 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,BELEN ESPERANZA | 27364038513 | 00540002701000000200618564300l0 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,CECILIA VANINA | 27239546329 | 00540004400264000400003028986l8 | 07/05/2026 | $ 416,213.20 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,CHRISTIAN DANIEL | 20382861141 | 00540001703144000400000646609l4 | 07/05/2026 | $ 2,038,832.90 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,CRISTIAN ALEJANDRO | 20282545811 | 00540007200861000880000020632l6 | 07/05/2026 | $ 867,762.21 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,CRISTIAN ALEJANDRO | 20282545811 | 00540007200861000880000020632l6 | 07/05/2026 | $ 93,566.52 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,CRISTIAN RAUL | 20258391358 | 00540029900444000044111456200ll | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,EVELYN JOHANA | 27381827246 | 00540001702899000400000327456l1 | 07/05/2026 | $ 964,818.67 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,FERNANDO ARIEL | 20281997603 | 00540001702103000400000106258l9 | 07/05/2026 | $ 1,140,711.05 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,GRISELDA LILIANA | 27294483751 | 00540001100075000300007071579l9 | 07/05/2026 | $ 781,537.32 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,GRISELDA LILIANA | 27294483751 | 00540001100075000300007071579l9 | 07/05/2026 | $ 91,349.37 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,LORENA VALERIA | 27287661377 | 00540007200892000300000376984l7 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,LORENA VALERIA | 27287661377 | 00540007200892000300000376984l7 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,LUCAS PEDRO SEBASTIA | 20426438764 | 00540007200052000880000404201l6 | 07/05/2026 | $ 798,108.28 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FERNANDEZ,LUCAS PEDRO SEBASTIA | 20426438764 | 00540007200052000880000040420136 | 07/05/2026 | $ 90,277.59 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MAIRA AYELEN | 27421036743 | 00540007202645000880000038768868 | 07/05/2026 | $ 516,616.76 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA | 27268406587 | 00540002700335000200035919300017 | 07/05/2026 | $ 90,235.96 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA | 27268406587 | 00540002700335000200035919300017 | 07/05/2026 | $ 650,241.34 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA | 27245930343 | 00540007202065000880000045781704 | 07/05/2026 | $ 91,456.11 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MARIA ALEJANDRA | 27245930343 | 00540007202065000880000045781704 | 07/05/2026 | $ 870,838.86 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MELANY AYELEN | 27465644988 | 00540007200717000880000003648704 | 07/05/2026 | $ 890,652.63 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MELANY AYELEN | 27465644988 | 00540007200717000880000003648704 | 07/05/2026 | $ 91,687.08 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MICHEL NAZARETH | 20408338558 | 00540007200069000300000003601379 | 07/05/2026 | $ 86,896.02 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MICHEL NAZARETH | 20408338558 | 00540007200069000300000003601379 | 07/05/2026 | $ 703,963.08 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MIRIAM ANALIA | 24365515847 | 00540000701583000300004045622501 | 07/05/2026 | $ 83,211.35 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,MIRIAM ANALIA | 24365515847 | 00540000701583000300004045622501 | 07/05/2026 | $ 843,452.74 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,NOELIA CINTIA | 27341791095 | 00540001701186000400000004906272 | 07/05/2026 | $ 844,677.67 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,NOELIA CINTIA | 27341791095 | 00540001701186000400000004906272 | 07/05/2026 | $ 89,255.81 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,ROBERTO OSCAR | 20354241103 | 00540007200052000880000039775968 | 07/05/2026 | $ 431,802.50 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FERNANDEZ,ROBERTO OSCAR | 20354241103 | 00540007200052000880000039775968 | 07/05/2026 | $ 38,671.63 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,SAMANTA PAOLA | 27333369708 | 00540001401826000035086538551 21 | 07/05/2026 | $ 93,318.04 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,SAMANTA PAOLA | 27333369708 | 00540001401826000035086538551 21 | 07/05/2026 | $ 1,022,671.75 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,TOMAS | 20416295000 | 00540000701132000300041951122 11 | 07/05/2026 | $ 1,174,373.76 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,VALERIA JIMENA | 27310420889 | 00540001404160000036202532837 38 | 07/05/2026 | $ 38,949.97 |
| 30679636037 | FERNANDEZ,VALERIA JIMENA | 27310420889 | 00540001404160000036202532837 38 | 07/05/2026 | $ 435,643.12 |
| 30679636037 | FERREYRA MAYORGA,JAVIER ALBERT | 20254551857 | 00540001702028000400000149957 14 | 07/05/2026 | $ 376,147.29 |
| 30679636037 | FERREYRA SOAJE,SILVANA DEL LOU | 27303322677 | 00540007200663000880000147833 68 | 07/05/2026 | $ 472,112.99 |
| 30679636037 | FERREYRA,ALFREDO RAUL | 23392752129 | 00540007205019000880000065247 86 | 07/05/2026 | $ 65,791.58 |
| 30679636037 | FERREYRA,ALFREDO RAUL | 23392752129 | 00540007205019000880000065247 86 | 07/05/2026 | $ 212,272.14 |
| 30679636037 | FERREYRA,DEVORA ESTEFANIA | 27188869012 | 00540001703397000400000641866 61 | 07/05/2026 | $ 774,049.02 |
| 30679636037 | FERREYRA,DEVORA ESTEFANIA | 27188869012 | 00540001703397000400000641866 61 | 07/05/2026 | $ 91,593.82 |
| 30679636037 | FERREYRA,GISELLA MAGALI | 27348840415 | 00540001702677000400000085324 93 | 07/05/2026 | $ 458,138.20 |
| 30679636037 | FERREYRA,LAURA VANESA | 27272443721 | 00540007200717000880000154992 04 | 07/05/2026 | $ 90,220.64 |
| 30679636037 | FERREYRA,LAURA VANESA | 27272443721 | 00540007200717000880000154992 04 | 07/05/2026 | $ 1,162,100.09 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FERREYRA,MARIA DE LAS MERCEDES | 27336764500 | 00540007204320000880000004109004 | 07/05/2026 | $ 90,163.88 |
| 30679636037 | FERREYRA,MARIA DE LAS MERCEDES | 27336764500 | 00540007204320000880000004109004 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | FERREYRA,RAMONA BEATRIZ | 27354367039 | 00540001703762000400000032890734 | 07/05/2026 | $ 496,395.58 |
| 30679636037 | FERREYRA,SANTIAGO NICOLAS | 20307458307 | 00540007204320000880000036284490 | 07/05/2026 | $ 947,935.47 |
| 30679636037 | FERREYRA,SANTIAGO NICOLAS | 20307458307 | 00540007204320000880000036284490 | 07/05/2026 | $ 95,723.78 |
| 30679636037 | FIAD,LUCAS MATIAS | 20429897794 | 00540001700978000400000036829600 | 07/05/2026 | $ 1,396,818.93 |
| 30679636037 | FIGUEREDO,ALEJANDRO DANIEL | 20283796516 | 00540007200397000880000037203504 | 07/05/2026 | $ 56,542.95 |
| 30679636037 | FIGUEREDO,ALEJANDRO DANIEL | 20283796516 | 00540007200397000880000037203504 | 07/05/2026 | $ 822,100.87 |
| 30679636037 | FIGUEREDO,MILAGROS DANIELA | 27442082079 | 00540002701000000200052911080019 | 07/05/2026 | $ 41,888.76 |
| 30679636037 | FIGUEREDO,MILAGROS DANIELA | 27442082079 | 00540002701000000200052911080019 | 07/05/2026 | $ 485,327.40 |
| 30679636037 | FIGUEROA,ALFREDO ARIEL | 20353811038 | 00540002700335000200035919490013 | 07/05/2026 | $ 90,686.94 |
| 30679636037 | FIGUEROA,ALFREDO ARIEL | 20353811038 | 00540002700335000200035919490013 | 07/05/2026 | $ 1,080,718.58 |
| 30679636037 | FIGUEROA,CARLOS ISMAEL | 20352816982 | 00540001701162000400000009219520 | 07/05/2026 | $ 42,611.10 |
| 30679636037 | FIGUEROA,CARLOS ISMAEL | 20352816982 | 00540001701162000400000009219520 | 07/05/2026 | $ 588,521.20 |
| 30679636037 | FIGUEROA,CLAUDIA FABIANA | 27220469188 | 00540002700335000200001954030028 | 07/05/2026 | $ 1,055,509.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FIGUEROA,CLAUDIA FABIANA | 27220469188 | 00540002700335000200019540300028 | 07/05/2026 | $ 46,601.55 |
| 30679636037 | FIGUEROA,MATIAS MARTIN | 20345738658 | 00540007200380000300000044501601 | 07/05/2026 | $ 83,506.43 |
| 30679636037 | FIGUEROA,MATIAS MARTIN | 20345738658 | 00540007200380000300000044501601 | 07/05/2026 | $ 1,118,973.86 |
| 30679636037 | FIORAMONTI,LUCIANA ELVIRA | 27278293829 | 00540001404122000036801500244300 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | FISCHER,PEDRO SANTIAGO | 20446777719 | 00540007201093000880000002749668 | 07/05/2026 | $ 1,454,258.84 |
| 30679636037 | FLEITAS ARGUELLO,RODRIGO IGNAC | 20942055324 | 00540007205774000300000035149751 | 07/05/2026 | $ 1,195,670.50 |
| 30679636037 | FLEITAS,ANTONIO JAVIER | 20318785199 | 00540001100730000300007307490751 | 07/05/2026 | $ 253,932.93 |
| 30679636037 | FLEITAS,MARIA CAROLINA | 27260828520 | 00540004400004000400000301082318 | 07/05/2026 | $ 870,838.86 |
| 30679636037 | FLEITAS,MARIA CAROLINA | 27260828520 | 00540004400004000400000301082318 | 07/05/2026 | $ 91,456.11 |
| 30679636037 | FLORENTIN ARZAMENDIA,GLADYS AN | 27944666848 | 00540002700335000200035918980018 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | FLORENTIN ARZAMENDIA,GLADYS AN | 27944666848 | 00540002700335000200035918980018 | 07/05/2026 | $ 91,528.20 |
| 30679636037 | FLORENTIN,LORENA DEL CARMEN | 27305284799 | 00540007201574000300000038547583 | 07/05/2026 | $ 890,223.45 |
| 30679636037 | FLORENTIN,LORENA DEL CARMEN | 27305284799 | 00540007201574000300000038547583 | 07/05/2026 | $ 91,809.94 |
| 30679636037 | FLORENTIN,MONICA BEATRIZ | 27222160419 | 00540007200724000300000037199983 | 07/05/2026 | $ 90,648.53 |
| 30679636037 | FLORENTIN,MONICA BEATRIZ | 27222160419 | 00540007200724000300000037199983 | 07/05/2026 | $ 732,552.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FLORES COCA,JUANA GIOVANNA | 27939228034 | 00540000701606000300040373591 41 | 07/05/2026 | $ 37,044.09 |
| 30679636037 | FLORES COCA,JUANA GIOVANNA | 27939228034 | 00540000701606000300040373591 41 | 07/05/2026 | $ 464,301.10 |
| 30679636037 | FLORES,ALEJANDRA ELIZABETH | 27380852115 | 00540007201888000880000380120 40 | 07/05/2026 | $ 41,931.50 |
| 30679636037 | FLORES,ALEJANDRA ELIZABETH | 27380852115 | 00540007201888000880000380120 40 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | FLORES,CARLOS ALBERTO | 20232257459 | 00540007200090000880000146303 36 | 07/05/2026 | $ 811,449.53 |
| 30679636037 | FLORES,CARLOS ALBERTO | 20232257459 | 00540007200090000880000146303 36 | 07/05/2026 | $ 92,318.56 |
| 30679636037 | FLORES,CARMEN SANDRA | 27183904219 | 00540002701000000200187596200 20 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | FLORES,CLAUDIO RAMON | 20180882112 | 00540007204054000300000350515 15 | 07/05/2026 | $ 90,578.51 |
| 30679636037 | FLORES,CLAUDIO RAMON | 20180882112 | 00540007204054000300000350515 15 | 07/05/2026 | $ 1,142,637.51 |
| 30679636037 | FLORES,ELSA DAIANA | 27370412591 | 00540007203266000880000009868 36 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | FLORES,ELSA DAIANA | 27370412591 | 00540007203266000880000009868 36 | 07/05/2026 | $ 39,088.43 |
| 30679636037 | FLORES,ESTEBAN MANUEL | 23419132179 | 00540007203266000880000010066 36 | 07/05/2026 | $ 904,773.24 |
| 30679636037 | FLORES,ESTEBAN MANUEL | 23419132179 | 00540007203266000880000010066 36 | 07/05/2026 | $ 88,178.30 |
| 30679636037 | FLORES,FIAMMA FIORELLA | 27456257408 | 00540001701339000400000018383 21 | 07/05/2026 | $ 465,408.62 |
| 30679636037 | FLORES,FIAMMA FIORELLA | 27456257408 | 00540001701339000400000018383 21 | 07/05/2026 | $ 41,753.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FLORES,FRANCO EMANUEL | 20421885320 | 00540002701000000020061342510011 | 07/05/2026 | $ 877,827.11 |
| 30679636037 | FLORES,FRANCO EMANUEL | 20421885320 | 00540002701000000020061342510011 | 07/05/2026 | $ 80,472.37 |
| 30679636037 | FLORES,GERARDO EZEQUIEL | 20262995500 | 00540001505016000010000387010347 | 07/05/2026 | $ 1,536,732.38 |
| 30679636037 | FLORES,MARIA JIMENA | 27261161252 | 00540002700335000200035918990019 | 07/05/2026 | $ 87,030.60 |
| 30679636037 | FLORES,MARIA JIMENA | 27261161252 | 00540002700335000200035918990019 | 07/05/2026 | $ 946,945.62 |
| 30679636037 | FLORES,NILDA VERONICA | 27225724925 | 00540007204320000880000032953022 | 07/05/2026 | $ 871,474.58 |
| 30679636037 | FLORES,NILDA VERONICA | 27225724925 | 00540007204320000880000032953022 | 07/05/2026 | $ 79,717.42 |
| 30679636037 | FLORES,OSVALDO JESUS | 20296470997 | 00540000701323000300004081851815 | 07/05/2026 | $ 931,797.54 |
| 30679636037 | FLORES,OSVALDO JESUS | 20296470997 | 00540000701323000300004081851815 | 07/05/2026 | $ 78,838.46 |
| 30679636037 | FLORES,PAULA BELEN | 27486970672 | 00540007203266000880000001094004 | 07/05/2026 | $ 43,015.28 |
| 30679636037 | FLORES,PAULA BELEN | 27486970672 | 00540007203266000880000001094004 | 07/05/2026 | $ 123,542.07 |
| 30679636037 | FLORES,RODOLFO SEBASTIAN | 20236788769 | 00540007205330000300000000085165 | 07/05/2026 | $ 1,228,603.64 |
| 30679636037 | FLORES,SILVIA ANDREA | 27218419203 | 00540002700335000200002489440016 | 07/05/2026 | $ 92,145.08 |
| 30679636037 | FLORES,SILVIA ANDREA | 27218419203 | 00540002700335000200002489440016 | 07/05/2026 | $ 1,042,958.70 |
| 30679636037 | FOLA,PABLO ANDRES | 20313309410 | 00540007205125000880000001295322 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FRANCHELA,LUIS PABLO | 20360505694 | 00540001702639000400000004693349 | 07/05/2026 | $ 1,523,535.56 |
| 30679636037 | FRANCISCONI,SOL MARIANELA | 27374707022 | 00540000700801000300004069949767 | 07/05/2026 | $ 498,337.89 |
| 30679636037 | FRANCO SAURA,AILEN YAMILA | 27408924559 | 00540002701000000200061579810016 | 07/05/2026 | $ 29,765.18 |
| 30679636037 | FRANCO SAURA,AILEN YAMILA | 27408924559 | 00540002701000000200061579810016 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | FRANCO,BRISA JASI LUDMILA | 27453863854 | 00540001700688000400000035551500 | 07/05/2026 | $ 516,187.64 |
| 30679636037 | FRANCO,CYNTIA ELIZABETH | 23383691664 | 00540000700078000300004030397672 | 07/05/2026 | $ 90,457.97 |
| 30679636037 | FRANCO,CYNTIA ELIZABETH | 23383691664 | 00540000700078000300004030397672 | 07/05/2026 | $ 871,571.38 |
| 30679636037 | FRANCO,DANIEL ALBERTO | 20263832249 | 00540004400004000400000298749948 | 07/05/2026 | $ 1,268,256.78 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA DE LOS ANGELES | 27285504363 | 00540007201208000880000001941836 | 07/05/2026 | $ 41,812.50 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA DE LOS ANGELES | 27285504363 | 00540007201208000880000001941836 | 07/05/2026 | $ 443,868.82 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA JULIA ESTHER | 27187080563 | 00540007200007000880000040023854 | 07/05/2026 | $ 96,813.73 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA JULIA ESTHER | 27187080563 | 00540007200007000880000040023854 | 07/05/2026 | $ 916,967.17 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA OFELIA | 27268675146 | 00540007200137000880000002418890 | 07/05/2026 | $ 560,558.75 |
| 30679636037 | FRANCO,MARIA OFELIA | 27268675146 | 00540007200137000880000002418890 | 07/05/2026 | $ 42,942.44 |
| 30679636037 | FRANCO,TANIA SOLEDAD | 27274464858 | 00540001703564000400000033165194 | 07/05/2026 | $ 797,927.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FRANCO,TANIA SOLEDAD | 27274464858 | 00540001703564000400000033165194 | 07/05/2026 | $ 95,073.83 |
| 30679636037 | FRANCOVICH,GABRIEL ALFREDO | 20233202305 | 00540007204320000880000004192286 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | FRANCOVICH,GABRIEL ALFREDO | 20233202305 | 00540007204320000880000004192286 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |
| 30679636037 | FREDES,AGUSTINA SOLEDAD | 27370340175 | 00540001702646000400000005338636 | 07/05/2026 | $ 248,802.31 |
| 30679636037 | FREDES,MALVINA SOLEDAD | 23292835574 | 00540007201024000880000022446954 | 07/05/2026 | $ 588,351.76 |
| 30679636037 | FREITES,IAN CARLOS AGUSTIN | 20469108288 | 00540007203693000880000000461940 | 07/05/2026 | $ 91,213.21 |
| 30679636037 | FREITES,IAN CARLOS AGUSTIN | 20469108288 | 00540007203693000880000000461940 | 07/05/2026 | $ 742,661.43 |
| 30679636037 | FREIXA,FEDERICO NICOLAS | 20385766948 | 00540001702172000400000008832302 | 07/05/2026 | $ 1,326,193.63 |
| 30679636037 | FREYRE,GEORGINA JACQUELINE | 27292741982 | 00540002900025000100000562679707 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | FREYRE,GEORGINA JACQUELINE | 27292741982 | 00540002900025000100000562679707 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | FREYTES,LEILA YANIL | 27330435076 | 00540001701308000400000012960282 | 07/05/2026 | $ 909,422.50 |
| 30679636037 | FREYTES,LEILA YANIL | 27330435076 | 00540001701308000400000012960282 | 07/05/2026 | $ 89,352.76 |
| 30679636037 | FRIAS,ANA LAURA | 27254327943 | 00540007207923000300000002980833 | 07/05/2026 | $ 482,129.92 |
| 30679636037 | FRIAS,ANA LAURA | 27254327943 | 00540007207923000300000002980833 | 07/05/2026 | $ 45,885.96 |
| 30679636037 | FRIAS,EZEQUIEL FEDERICO | 20386856924 | 00540001701162000400000009809552 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | FRIAS,EZEQUIEL FEDERICO | 20386856924 | 00540001701162000400000009809552 | 07/05/2026 | $ 885,111.06 |
| 30679636037 | FRIAS,HUGO ALBERTO | 20125153691 | 00540007200007000880000015455536 | 07/05/2026 | $ 2,892,621.02 |
| 30679636037 | FRIAS,MIGUEL ANGEL | 20160022249 | 00540000701385000300004051918940 | 07/05/2026 | $ 93,246.96 |
| 30679636037 | FRIAS,MIGUEL ANGEL | 20160022249 | 00540000701385000300004051918940 | 07/05/2026 | $ 902,141.08 |
| 30679636037 | FRIAS,MIRTA NOEMI | 23249510084 | 00540002701000000200203538600054 | 07/05/2026 | $ 250,506.57 |
| 30679636037 | FUENTE MORA,MARIA DEL ROSARIO | 27949826827 | 00540007201963000880000003278372 | 07/05/2026 | $ 864,920.70 |
| 30679636037 | FUENTE MORA,MARIA DEL ROSARIO | 27949826827 | 00540007201963000880000003278372 | 07/05/2026 | $ 91,178.49 |
| 30679636037 | FUENTES,CAROLINA NATACHA | 27297761779 | 00540007201352000880000016653168 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | FUENTES,CAROLINA NATACHA | 27297761779 | 00540007201352000880000016653168 | 07/05/2026 | $ 91,003.72 |
| 30679636037 | FUNES GASPAR,NICOLAS MIGUEL | 20454182694 | 00540002701000000200053189340018 | 07/05/2026 | $ 755,845.98 |
| 30679636037 | FUNES GASPAR,NICOLAS MIGUEL | 20454182694 | 00540002701000000200053189340018 | 07/05/2026 | $ 84,952.73 |
| 30679636037 | FUNES,MARIANA GABRIELA | 27299590343 | 00540001106134000300061313107997 | 07/05/2026 | $ 25,010.62 |
| 30679636037 | FUSTER,PATRICIA ALEJANDRA | 27296461429 | 00540002700335000200035918970017 | 07/05/2026 | $ 973,766.58 |
| 30679636037 | FUSTER,PATRICIA ALEJANDRA | 27296461429 | 00540002700335000200035918970017 | 07/05/2026 | $ 80,549.66 |
| 30679636037 | GABOTTO,CLAUDIA ELIZABETH | 27215295872 | 00540001104985000300049807962983 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GAITAN,MATIAS FABIAN | 23474297969 | 00540002701000000020061342450018 | 07/05/2026 | $ 37,060.67 |
| 30679636037 | GAITAN,MATIAS FABIAN | 23474297969 | 00540002701000000020061342450018 | 07/05/2026 | $ 502,774.14 |
| 30679636037 | GALARZA,DANIEL FERNANDO | 20343302429 | 00540001700879000400000045012149 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | GALARZA,MICAELA ROCIO | 27440403188 | 00540001401253000035041520117900 | 07/05/2026 | $ 844,149.90 |
| 30679636037 | GALARZA,MICAELA ROCIO | 27440403188 | 00540001401253000035041520117900 | 07/05/2026 | $ 92,728.19 |
| 30679636037 | GALARZA,NICOLAS ADOLFO | 20267193097 | 00540002701000000020061856400017 | 07/05/2026 | $ 110,098.12 |
| 30679636037 | GALARZA,PABLO EZEQUIEL | 20337400052 | 00540001700879000400000045038453 | 07/05/2026 | $ 1,628,684.97 |
| 30679636037 | GALEANO GONZALEZ,DEBORAH GISEL | 27403985967 | 00540007201963000880000038490220 | 07/05/2026 | $ 505,394.07 |
| 30679636037 | GALEANO GONZALEZ,DEBORAH GISEL | 27403985967 | 00540007201963000880000038490220 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | GALEANO INFRAN,LILIANA MAGALI | 23952438344 | 00540002701000000020061579800015 | 07/05/2026 | $ 13,741.64 |
| 30679636037 | GALEANO INFRAN,LILIANA MAGALI | 23952438344 | 00540002701000000020061579800015 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | GALEANO,BENJAMIN NICOLAS | 20445217086 | 00540000703619000300040762695990 | 07/05/2026 | $ 908,635.50 |
| 30679636037 | GALEANO,BENJAMIN NICOLAS | 20445217086 | 00540000703619000300040762695990 | 07/05/2026 | $ 90,490.49 |
| 30679636037 | GALEANO,CAMILA BELEN | 27411039329 | 00540007204337000880000003710360 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | GALEANO,EVELIN SOFIA | 27407620831 | 00540007202065000880000034666900 | 07/05/2026 | $ 974,436.05 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GALEANO,EVELIN SOFIA | 27407620831 | 00540007202065000880000003466690 | 07/05/2026 | $ 92,681.23 |
| 30679636037 | GALEANO,JUAN ESTEBAN | 20204134317 | 00540000703060000300004010340373 | 07/05/2026 | $ 408,258.70 |
| 30679636037 | GALEANO,JUAN ESTEBAN | 20204134317 | 00540000703060000300004010340373 | 07/05/2026 | $ 36,725.06 |
| 30679636037 | GALEANO,MARIELA ROSANA | 27389905378 | 00540007201758000880000025164154 | 07/05/2026 | $ 896,680.29 |
| 30679636037 | GALEANO,MARIELA ROSANA | 27389905378 | 00540007201758000880000025164154 | 07/05/2026 | $ 91,349.37 |
| 30679636037 | GALEANO,PABLO JOSE | 23223901239 | 00540007204542000880000002261272 | 07/05/2026 | $ 1,083,460.31 |
| 30679636037 | GALEANO,VICTORIA MARIANELA | 27488501173 | 00540007204320000880000004366418 | 07/05/2026 | $ 466,037.41 |
| 30679636037 | GALEANO,VICTORIA MARIANELA | 27488501173 | 00540007204320000880000004366418 | 07/05/2026 | $ 42,651.52 |
| 30679636037 | GALINDO,JESSICA LEONOR | 23409996094 | 00540001700817000400000053517939 | 07/05/2026 | $ 364,956.59 |
| 30679636037 | GALINDO,JESSICA LEONOR | 23409996094 | 00540001700817000400000053517939 | 07/05/2026 | $ 44,377.82 |
| 30679636037 | GALIUSSI,NESTOR JESUS | 20245166770 | 00540007200427000880000012971404 | 07/05/2026 | $ 1,729,371.33 |
| 30679636037 | GALLARDO,FLORENCIA ESTER | 23424327794 | 00540001701162000400000009834048 | 07/05/2026 | $ 91,337.08 |
| 30679636037 | GALLARDO,FLORENCIA ESTER | 23424327794 | 00540001701162000400000009834048 | 07/05/2026 | $ 1,020,087.39 |
| 30679636037 | GALLARDO,KAREN ANTONELLA | 27374345112 | 00540001701445000400000005814651 | 07/05/2026 | $ 640.43 |
| 30679636037 | GALLARDO,KAREN ANTONELLA | 27374345112 | 00540001701445000400000005814651 | 07/05/2026 | $ 477,733.88 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GALLEGOS,CLAUDIA SILVINA | 27284491721 | 00540028507974000400950337914 38 | 07/05/2026 | $ 915,889.53 |
| 30679636037 | GALLEGOS,CLAUDIA SILVINA | 27284491721 | 00540028507974000400950337914 38 | 07/05/2026 | $ 90,165.99 |
| 30679636037 | GALVAN,CLAUDIA ALEJANDRA | 27235824812 | 00540000700276000300040579335 45 | 07/05/2026 | $ 37,646.15 |
| 30679636037 | GALVAN,CLAUDIA ALEJANDRA | 27235824812 | 00540000700276000300040579335 45 | 07/05/2026 | $ 475,216.60 |
| 30679636037 | GALVAN,MARA RENE | 27431662669 | 00540001403686000036609514272 52 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | GALVAN,MARIA FERNANDA | 27293137191 | 00540001106387000300638343300 65 | 07/05/2026 | $ 57,289.57 |
| 30679636037 | GALVAN,MARIA FERNANDA | 27293137191 | 00540001106387000300638343300 65 | 07/05/2026 | $ 934,534.12 |
| 30679636037 | GAMARRA,LUIS ALFREDO | 20345346695 | 00540000700917000300040464287 71 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | GAMARRA,LUIS ALFREDO | 20345346695 | 00540000700917000300040464287 71 | 07/05/2026 | $ 591,091.26 |
| 30679636037 | GAMARRA,VIRGINIA ADRIANA | 27292376877 | 00540007203327000880000007353 22 | 07/05/2026 | $ 43,466.20 |
| 30679636037 | GAMARRA,VIRGINIA ADRIANA | 27292376877 | 00540007203327000880000007353 22 | 07/05/2026 | $ 412,284.66 |
| 30679636037 | GAONA JARA,BLANCA NIEVES | 27947282722 | 00540007203693000880000339513 22 | 07/05/2026 | $ 924,442.60 |
| 30679636037 | GAONA JARA,BLANCA NIEVES | 27947282722 | 00540007203693000880000339513 22 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | GARAY,DANIELA ESTHER | 27257644826 | 00540007204320000880000329255 68 | 07/05/2026 | $ 770,153.26 |
| 30679636037 | GARAY,DANIELA ESTHER | 27257644826 | 00540007204320000880000329255 68 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GARAY,JUAN TOBIAS | 20477432302 | 00540001409998000032000800080083 | 07/05/2026 | $ 527,318.70 |
| 30679636037 | GARAY,JUAN TOBIAS | 20477432302 | 00540001409998000032000800080083 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | GARAY,LUANA CAMILA | 27480404888 | 00540007204320000880000004368018 | 07/05/2026 | $ 43,060.65 |
| 30679636037 | GARAY,LUANA CAMILA | 27480404888 | 00540007204320000880000004368018 | 07/05/2026 | $ 502,774.14 |
| 30679636037 | GARAY,MORENA AILIN | 27480404861 | 00540001701476000400000005064254 | 07/05/2026 | $ 94,186.39 |
| 30679636037 | GARAY,MORENA AILIN | 27480404861 | 00540001701476000400000005064254 | 07/05/2026 | $ 962,066.57 |
| 30679636037 | GARAY,SEBASTIAN EZEQUIEL | 20452356628 | 00540007200786000880000037372154 | 07/05/2026 | $ 863,836.73 |
| 30679636037 | GARAY,SEBASTIAN EZEQUIEL | 20452356628 | 00540007200786000880000037372154 | 07/05/2026 | $ 74,377.24 |
| 30679636037 | GARCETE,GABRIEL | 20418986434 | 00540001701162000400000009146398 | 07/05/2026 | $ 682,575.05 |
| 30679636037 | GARCETE,GABRIEL | 20418986434 | 00540001701162000400000009146398 | 07/05/2026 | $ 88,431.34 |
| 30679636037 | GARCIA FLORES,JOSUE AUGUSTO | 20408091919 | 00540001100952000300009509020897 | 07/05/2026 | $ 436,623.58 |
| 30679636037 | GARCIA FLORES,JOSUE AUGUSTO | 20408091919 | 00540001100952000300009509020897 | 07/05/2026 | $ 47,580.95 |
| 30679636037 | GARCIA RODRIGUEZ,CRISTIAN AMIR | 23409236839 | 00540007201758000880000002831936 | 07/05/2026 | $ 90,963.89 |
| 30679636037 | GARCIA RODRIGUEZ,CRISTIAN AMIR | 23409236839 | 00540007201758000880000002831936 | 07/05/2026 | $ 786,561.19 |
| 30679636037 | GARCIA SOLER,GUSTAVO ALEJANDRO | 20264744475 | 00540000702357000300040033545269 | 07/05/2026 | $ 1,125,197.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GARCIA,CESAR HERIBERTO | 20277860482 | 00540007200908000880000036711222 | 07/05/2026 | $ 87,122.06 |
| 30679636037 | GARCIA,CESAR HERIBERTO | 20277860482 | 00540007200908000880000036711222 | 07/05/2026 | $ 750,062.21 |
| 30679636037 | GARCIA,DOMINGA ISABEL | 27280590342 | 00540001700817000400000051011761 | 07/05/2026 | $ 88,551.07 |
| 30679636037 | GARCIA,DOMINGA ISABEL | 27280590342 | 00540001700817000400000051011761 | 07/05/2026 | $ 849,557.57 |
| 30679636037 | GARCIA,EZEQUIEL ROBERTO | 20310108740 | 00540001701162000400000009827770 | 07/05/2026 | $ 1,368,569.46 |
| 30679636037 | GARCIA,GERMAN | 20182320871 | 00540007201765000880000026322072 | 07/05/2026 | $ 435,880.79 |
| 30679636037 | GARCIA,GERMAN | 20182320871 | 00540007201765000880000026322072 | 07/05/2026 | $ 42,185.66 |
| 30679636037 | GARCIA,GISELA SUSANA | 23282962454 | 00540007201352000880000015670018 | 07/05/2026 | $ 42,582.86 |
| 30679636037 | GARCIA,GISELA SUSANA | 23282962454 | 00540007201352000880000015670018 | 07/05/2026 | $ 444,829.40 |
| 30679636037 | GARCIA,JAVIER ALBERTO | 20266226633 | 00540001701377000400000006128111 | 07/05/2026 | $ 91,261.63 |
| 30679636037 | GARCIA,JAVIER ALBERTO | 20266226633 | 00540001701377000400000006128111 | 07/05/2026 | $ 872,260.07 |
| 30679636037 | GARCIA,LEONARDO DAMIAN | 20308104533 | 00540007203266000880000038249390 | 07/05/2026 | $ 894,318.22 |
| 30679636037 | GARCIA,LEONARDO DAMIAN | 20308104533 | 00540007203266000880000038249390 | 07/05/2026 | $ 88,939.27 |
| 30679636037 | GARCIA,NICOLAS HECTOR | 20338030208 | 00540002700335000200017703890018 | 07/05/2026 | $ 91,711.32 |
| 30679636037 | GARCIA,NICOLAS HECTOR | 20338030208 | 00540002700335000200017703890018 | 07/05/2026 | $ 933,711.58 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GARCIA,OSCAR EZEQUIEL | 20330067757 | 00540000700597000300040614106l6 | 07/05/2026 | $ 1,393,261.51 |
| 30679636037 | GARCIAS,ROXANNA JORGELINA | 23256049074 | 00540002700335000200359186600l5 | 07/05/2026 | $ 28,452.49 |
| 30679636037 | GARCIAS,ROXANNA JORGELINA | 23256049074 | 00540002700335000200359186600l5 | 07/05/2026 | $ 352,756.73 |
| 30679636037 | GARCILASO,MARIA DEL CARMEN | 27233305990 | 00540029900017000001136241800l3 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | GARCILASO,MARIA DEL CARMEN | 27233305990 | 00540029900017000001136241800l3 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | GARCILAZO,SANTIAGO MARTIN | 20248385899 | 00540004400004000400003028934l8 | 07/05/2026 | $ 1,392,994.38 |
| 30679636037 | GARECA,MONICA BEATRIZ | 27164981725 | 00540007200892000880000366270l0 | 07/05/2026 | $ 933,009.27 |
| 30679636037 | GARECA,MONICA BEATRIZ | 27164981725 | 00540007200892000880000366270l0 | 07/05/2026 | $ 93,811.50 |
| 30679636037 | GARGIULO,LEONEL | 20384442723 | 00540001701162000400000095383l4 | 07/05/2026 | $ 1,373,948.52 |
| 30679636037 | GARNICA,CARINA ELIZABETH | 27242801429 | 00540007200724000880000171148l0 | 07/05/2026 | $ 89,267.52 |
| 30679636037 | GARNICA,CARINA ELIZABETH | 27242801429 | 00540007200724000880000171148l0 | 07/05/2026 | $ 767,300.79 |
| 30679636037 | GARNICA,CRISTIAN HERNAN | 20314471742 | 00540007201307000880000367325l6 | 07/05/2026 | $ 907,545.15 |
| 30679636037 | GARNICA,CRISTIAN HERNAN | 20314471742 | 00540007201307000880000367325l6 | 07/05/2026 | $ 74,865.04 |
| 30679636037 | GARNICA,MARCELO EZEQUIEL | 20365974552 | 00540007200052000880000032547l6 | 07/05/2026 | $ 1,118,826.54 |
| 30679636037 | GARNICA,WILLY DANIEL | 20365655368 | 00540003402872000081100072010l0 | 07/05/2026 | $ 1,765,536.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GASCO,BRISA | 27423941990 | 00540007204320000880000003954186 | 07/05/2026 | $ 98,531.22 |
| 30679636037 | GASCO,BRISA | 27423941990 | 00540007204320000880000003954186 | 07/05/2026 | $ 1,093,048.71 |
| 30679636037 | GASPARRI,JUAN PABLO | 20269124238 | 00540007203624000880000036162136 | 07/05/2026 | $ 1,678,655.08 |
| 30679636037 | GATICA,SOLEDAD MELINA | 27451508615 | 00540007203693000880000000543668 | 07/05/2026 | $ 89,052.61 |
| 30679636037 | GATICA,SOLEDAD MELINA | 27451508615 | 00540007203693000880000000543668 | 07/05/2026 | $ 1,023,872.13 |
| 30679636037 | GATTESCO,RENZO NICOLAS | 20420927615 | 00540007200793000880000003969786 | 07/05/2026 | $ 93,167.31 |
| 30679636037 | GATTESCO,RENZO NICOLAS | 20420927615 | 00540007200793000880000003969786 | 07/05/2026 | $ 974,794.48 |
| 30679636037 | GAUNA,CELESTE AYLEN | 27426848797 | 00540007203266000880000038125504 | 07/05/2026 | $ 83,650.93 |
| 30679636037 | GAUNA,CELESTE AYLEN | 27426848797 | 00540007203266000880000038125504 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | GAUNA,CLAUDIA ROSANA | 27275861176 | 00540007200861000880000046604790 | 07/05/2026 | $ 1,091,549.47 |
| 30679636037 | GAUNA,CLAUDIA ROSANA | 27275861176 | 00540007200861000880000046604790 | 07/05/2026 | $ 103,780.56 |
| 30679636037 | GAUNA,PABLO DARIO | 20377912455 | 00540007200762000880000014942204 | 07/05/2026 | $ 90,050.33 |
| 30679636037 | GAUNA,PABLO DARIO | 20377912455 | 00540007200762000880000014942204 | 07/05/2026 | $ 865,795.56 |
| 30679636037 | GAURE IBARRA,FRANCO LEONEL | 20466812219 | 00540028505220000400956105155 78 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | GAURE IBARRA,FRANCO LEONEL | 20466812219 | 00540028505220000400956105155 78 | 07/05/2026 | $ 886,612.61 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GAVILAN,NATALIA ELIZABETH | 27412066400 | 00540001703403000400000084468655 | 07/05/2026 | $ 41,951.10 |
| 30679636037 | GAVILAN,NATALIA ELIZABETH | 27412066400 | 00540001703403000400000084468655 | 07/05/2026 | $ 445,365.65 |
| 30679636037 | GENEZ,CESAR RODRIGO | 20373823008 | 00540002702850000200406834800034 | 07/05/2026 | $ 42,643.45 |
| 30679636037 | GENEZ,CESAR RODRIGO | 20373823008 | 00540002702850000200406834800034 | 07/05/2026 | $ 395,408.52 |
| 30679636037 | GENINI,BARBARA AZUCENA | 27276786186 | 00540002701413000200542457100013 | 07/05/2026 | $ 42,403.24 |
| 30679636037 | GENINI,BARBARA AZUCENA | 27276786186 | 00540002701413000200542457100013 | 07/05/2026 | $ 474,265.14 |
| 30679636037 | GEREZ,GRISELDA NOEMI | 23332237764 | 00540001703311000400000052332681 | 07/05/2026 | $ 87,287.15 |
| 30679636037 | GEREZ,GRISELDA NOEMI | 23332237764 | 00540001703311000400000052332681 | 07/05/2026 | $ 784,611.45 |
| 30679636037 | GEREZ,MARIA ISABEL | 27243148877 | 00540002701000000200535849200017 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | GEREZ,MARIA ISABEL | 27243148877 | 00540002701000000200535849200017 | 07/05/2026 | $ 40,876.27 |
| 30679636037 | GEREZ,TERESA MABEL | 27236448431 | 00540007201192000880000003314586 | 07/05/2026 | $ 41,408.76 |
| 30679636037 | GEREZ,TERESA MABEL | 27236448431 | 00540007201192000880000003314586 | 07/05/2026 | $ 455,359.55 |
| 30679636037 | GERVASONI,VANESA NATALIA | 27275033532 | 00540029900444000044109872500017 | 07/05/2026 | $ 92,036.72 |
| 30679636037 | GERVASONI,VANESA NATALIA | 27275033532 | 00540029900444000044109872500017 | 07/05/2026 | $ 905,695.72 |
| 30679636037 | GIANUZZI CORDERO,MISAEL DAVID | 20475650663 | 00540001100921000300092243640083 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GIANUZZI CORDERO,MISAEL DAVID | 20475650663 | 00540001100921000300092243640083 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | GIGENA,JULIO ELIAS | 20254886263 | 00540001400618000035004525161 39 | 07/05/2026 | $ 1,186,887.38 |
| 30679636037 | GIL,HECTOR WALTER | 20180262548 | 00540007201444000880000279327 22 | 07/05/2026 | $ 843,137.13 |
| 30679636037 | GIL,HECTOR WALTER | 20180262548 | 00540007201444000880000279327 22 | 07/05/2026 | $ 78,811.08 |
| 30679636037 | GIL,LUIS ALBERTO | 20174032964 | 00540007200007000880000404937 36 | 07/05/2026 | $ 1,454,330.39 |
| 30679636037 | GIL,ROBERTO MARCELO | 20363436529 | 00540001703090000400000333342 60 | 07/05/2026 | $ 91,687.90 |
| 30679636037 | GIL,ROBERTO MARCELO | 20363436529 | 00540001703090000400000333342 60 | 07/05/2026 | $ 953,461.30 |
| 30679636037 | GIMENEZ,CLAUDIO DANIEL | 20273660497 | 00540028500010000400954866693 08 | 07/05/2026 | $ 1,490,861.14 |
| 30679636037 | GIMENEZ,CYNTIA YANINA | 27389628226 | 00540007200786000880000400754 04 | 07/05/2026 | $ 40,938.57 |
| 30679636037 | GIMENEZ,CYNTIA YANINA | 27389628226 | 00540007200786000880000400754 04 | 07/05/2026 | $ 450,614.92 |
| 30679636037 | GIMENEZ,GISELE ELISABET | 27328099336 | 00540001404726000036106508665 51 | 07/05/2026 | $ 414,294.64 |
| 30679636037 | GIMENEZ,GISELE ELISABET | 27328099336 | 00540001404726000036106508665 51 | 07/05/2026 | $ 42,457.28 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JORGE EDUARDO | 20272500186 | 00540007204863000300000002281 79 | 07/05/2026 | $ 863,688.61 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JORGE EDUARDO | 20272500186 | 00540007204863000300000002281 79 | 07/05/2026 | $ 74,352.99 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JORGE FABIAN | 20173615044 | 00540007200328000880000222462 40 | 07/05/2026 | $ 430,098.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GIMENEZ,JORGE FABIAN | 20173615044 | 00540007200328000880000022246240 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JUAN CARLOS | 20244202099 | 00540002700335000200359190600 12 | 07/05/2026 | $ 38,002.84 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JUAN CARLOS | 20244202099 | 00540002700335000200359190600 12 | 07/05/2026 | $ 514,604.43 |
| 30679636037 | GIMENEZ,JUAN GABRIEL | 20372431394 | 00540000706830000300040027855 80 | 07/05/2026 | $ 1,126,834.70 |
| 30679636037 | GIMENEZ,MARCELO FABIAN | 20301879610 | 00540002701000000200534399100 15 | 07/05/2026 | $ 891,027.95 |
| 30679636037 | GIMENEZ,MARCELO FABIAN | 20301879610 | 00540002701000000200534399100 15 | 07/05/2026 | $ 91,134.46 |
| 30679636037 | GIMENEZ,MARIANO GASTON | 20285068305 | 00540001400649000035013562005 82 | 07/05/2026 | $ 606,458.81 |
| 30679636037 | GIMENEZ,MARIANO GASTON | 20285068305 | 00540001400649000035013562005 82 | 07/05/2026 | $ 15,393.60 |
| 30679636037 | GIORDANO,DAVID ALEJANDRO | 20439145456 | 00540007202966000880000026895 04 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | GIORDANO,DAVID ALEJANDRO | 20439145456 | 00540007202966000880000026895 04 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | GIOVANELLA,GUSTAVO ADRIAN | 20236090060 | 00540002900094000100000017013 43 | 07/05/2026 | $ 1,124,337.78 |
| 30679636037 | GIRACOY,MATIAS EZEQUIEL | 20362973652 | 00540007201765000880000026404 486 | 07/05/2026 | $ 878,229.28 |
| 30679636037 | GIRACOY,MATIAS EZEQUIEL | 20362973652 | 00540007201765000880000026404 486 | 07/05/2026 | $ 91,651.05 |
| 30679636037 | GIUGLIANI,ROMINA EUGENIA | 27322525473 | 00540007201574000880000037417 990 | 07/05/2026 | $ 96,113.04 |
| 30679636037 | GIUGLIANI,ROMINA EUGENIA | 27322525473 | 00540007201574000880000037417 990 | 07/05/2026 | $ 761,279.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GIULIANI,MARIA VERONICA | 27285159453 | 00540007200519000880000012864122 | 07/05/2026 | $ 88,189.44 |
| 30679636037 | GIULIANI,MARIA VERONICA | 27285159453 | 00540007200519000880000012864122 | 07/05/2026 | $ 888,570.57 |
| 30679636037 | GLAVOVICH,NICOLAS WALTER | 20360910696 | 00540007201192000880000002812340 | 07/05/2026 | $ 407,949.39 |
| 30679636037 | GLAVOVICH,NICOLAS WALTER | 20360910696 | 00540007201192000880000002812340 | 07/05/2026 | $ 41,766.88 |
| 30679636037 | GODOI,WANDA PAMELA | 27331567146 | 00540000703145000300004030497211 | 07/05/2026 | $ 460,443.97 |
| 30679636037 | GODOI,WANDA PAMELA | 27331567146 | 00540000703145000300004030497211 | 07/05/2026 | $ 38,884.86 |
| 30679636037 | GODOY,ALFREDO ANTONIO | 20314197616 | 00540007202737000880000037959940 | 07/05/2026 | $ 88,887.69 |
| 30679636037 | GODOY,ALFREDO ANTONIO | 20314197616 | 00540007202737000880000037959940 | 07/05/2026 | $ 853,758.07 |
| 30679636037 | GODOY,ANALIA DEL VALLE | 27247703867 | 00540007202164000880000034107922 | 07/05/2026 | $ 975,917.96 |
| 30679636037 | GODOY,JESUS ALEJANDRO | 20226050273 | 00540000700962000300004068059100 | 07/05/2026 | $ 1,227,286.41 |
| 30679636037 | GODOY,LILIANA BEATRIZ | 27169137973 | 00540002700335000200001954120024 | 07/05/2026 | $ 1,046,657.53 |
| 30679636037 | GODOY,LILIANA BEATRIZ | 27169137973 | 00540002700335000200001954120024 | 07/05/2026 | $ 61,839.68 |
| 30679636037 | GODOY,LUIS EDGARDO | 20226773429 | 00540007202737000880000033059354 | 07/05/2026 | $ 91,314.22 |
| 30679636037 | GODOY,LUIS EDGARDO | 20226773429 | 00540007202737000880000033059354 | 07/05/2026 | $ 873,758.86 |
| 30679636037 | GODOY,MARCO ANTONIO | 20363246185 | 00540007205026000880000000655068 | 07/05/2026 | $ 1,023,917.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GODOY,MARCO ANTONIO | 20363246185 | 00540007205026000880000000655068 | 07/05/2026 | $ 85,259.36 |
| 30679636037 | GODOY,MARIO ARIEL | 20294571818 | 00540007201475000880000034711804 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | GODOY,MARITZA FERNANDA | 20370655325 | 00540007201758000880000003345636 | 07/05/2026 | $ 86,960.35 |
| 30679636037 | GODOY,MARITZA FERNANDA | 20370655325 | 00540007201758000880000003345636 | 07/05/2026 | $ 1,040,829.05 |
| 30679636037 | GODOY,ROXANA IVANA | 27278494883 | 00540029900444000044410994900017 | 07/05/2026 | $ 776,663.45 |
| 30679636037 | GOLDSTEIN,VALENTINA AYLEN | 27477481804 | 00540002701000000020061752470017 | 07/05/2026 | $ 311,127.22 |
| 30679636037 | GOMERO ACU A,YINDER ROGGER | 20939648292 | 00540007204320000880000004360854 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | GOMERO ACU A,YINDER ROGGER | 20939648292 | 00540007204320000880000004360854 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | GOMEZ AGUILAR,NARCISO | 20213047222 | 00540007200007000880000019793104 | 07/05/2026 | $ 1,169,214.23 |
| 30679636037 | GOMEZ LHEZ,JUAN MANUEL | 20405040639 | 00540001702028000400000016602546 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | GOMEZ LOPEZ,ARNALDO | 20950002191 | 00540007201758000880000037863618 | 07/05/2026 | $ 1,129,804.25 |
| 30679636037 | GOMEZ MAITA,ROSA ADELINDA | 27940533630 | 00540007200366000880000024749204 | 07/05/2026 | $ 29,702.62 |
| 30679636037 | GOMEZ MAITA,ROSA ADELINDA | 27940533630 | 00540007200366000880000024749204 | 07/05/2026 | $ 476,721.80 |
| 30679636037 | GOMEZ MARTINEZ,LUCAS ABEL | 20373772667 | 00540001400441000035126779977 21 | 07/05/2026 | $ 944,749.27 |
| 30679636037 | GOMEZ MARTINEZ,LUCAS ABEL | 20373772667 | 00540001400441000035126779977 21 | 07/05/2026 | $ 49,026.46 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ ORTEGA,HERNAN MARCIAL | 20367296535 | 00540007200090000880000015385822 | 07/05/2026 | $ 86,743.73 |
| 30679636037 | GOMEZ ORTEGA,HERNAN MARCIAL | 20367296535 | 00540007200090000880000015385822 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | GOMEZ ROLON,DIDIER SALOMON | 27952237867 | 00540007203266000880000000902218 | 07/05/2026 | $ 31,635.75 |
| 30679636037 | GOMEZ ROLON,DIDIER SALOMON | 27952237867 | 00540007203266000880000000902218 | 07/05/2026 | $ 224,182.83 |
| 30679636037 | GOMEZ,AGOSTINA ARIANA | 27465040284 | 00540007200298000880000003846054 | 07/05/2026 | $ 41,136.54 |
| 30679636037 | GOMEZ,AGOSTINA ARIANA | 27465040284 | 00540007200298000880000003846054 | 07/05/2026 | $ 457,911.26 |
| 30679636037 | GOMEZ,AGUST N FERNANDO | 20449069103 | 00540007203594000880000000847340 | 07/05/2026 | $ 40,257.73 |
| 30679636037 | GOMEZ,AGUST N FERNANDO | 20449069103 | 00540007203594000880000000847340 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | GOMEZ,ARIEL CARLOS | 20259067864 | 00540001703298000400000035796350 | 07/05/2026 | $ 1,096,460.41 |
| 30679636037 | GOMEZ,BRAIAN ADRIAN | 20410664470 | 00540002701000000020061752490019 | 07/05/2026 | $ 729,393.09 |
| 30679636037 | GOMEZ,CAMILA BEATRIZ | 27438697913 | 00540007204320000880000003877586 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | GOMEZ,CAMILA BEATRIZ | 27438697913 | 00540007204320000880000003877586 | 07/05/2026 | $ 877,250.24 |
| 30679636037 | GOMEZ,CARLOS JOSE | 20258242085 | 00540002900001000100000582424075 | 07/05/2026 | $ 1,544,784.47 |
| 30679636037 | GOMEZ,CRISTINA ADRIANA | 27224352811 | 00540007201888000880000037985804 | 07/05/2026 | $ 467,988.07 |
| 30679636037 | GOMEZ,DELIA NOEMI | 27254873328 | 00540007202218000880000002902872 | 07/05/2026 | $ 449,830.61 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,DELIA NOEMI | 27254873328 | 00540007202218000880000002902872 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | GOMEZ,DIEGO FABIAN | 23280285889 | 00540007207923000300000003146533 | 07/05/2026 | $ 1,236,689.20 |
| 30679636037 | GOMEZ,ELIANA SAMANTA | 27382295310 | 00540007200298000880000003346554 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | GOMEZ,ELIANA SAMANTA | 27382295310 | 00540007200298000880000003346554 | 07/05/2026 | $ 39,088.43 |
| 30679636037 | GOMEZ,FACUNDO ARIEL | 20403466817 | 00540002701871000200031513070017 | 07/05/2026 | $ 1,118,826.54 |
| 30679636037 | GOMEZ,GABRIELA AYLEN | 27415607739 | 00540001701162000400000009821284 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | GOMEZ,GABRIELA AYLEN | 27415607739 | 00540001701162000400000009821284 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | GOMEZ,HERNAN RICARDO | 20225499528 | 00540001505191000010000141472493 | 07/05/2026 | $ 1,169,214.23 |
| 30679636037 | GOMEZ,HUGO ARIEL | 20369164814 | 00540002701000000020053375810013 | 07/05/2026 | $ 1,118,826.54 |
| 30679636037 | GOMEZ,HUGO DANIEL | 20239110690 | 00540007200298000880000003783618 | 07/05/2026 | $ 630,084.02 |
| 30679636037 | GOMEZ,HUGO DANIEL | 20239110690 | 00540007200298000880000003783618 | 07/05/2026 | $ 56,140.53 |
| 30679636037 | GOMEZ,JAIME NATALIO | 20284657471 | 00540002701000000020042113380028 | 07/05/2026 | $ 42,852.87 |
| 30679636037 | GOMEZ,JAIME NATALIO | 20284657471 | 00540002701000000020042113380028 | 07/05/2026 | $ 431,776.42 |
| 30679636037 | GOMEZ,JORGE FERNANDO | 20364524669 | 00540007202171000880000037005322 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |
| 30679636037 | GOMEZ,JULIO CESAR | 20242244711 | 00540000702364000300004004830592 | 07/05/2026 | $ 1,302,701.39 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,JULIO CESAR | 20251067601 | 00540007200434000880000016339286 | 07/05/2026 | $ 867,412.02 |
| 30679636037 | GOMEZ,JULIO CESAR | 20251067601 | 00540007200434000880000016339286 | 07/05/2026 | $ 80,837.16 |
| 30679636037 | GOMEZ,LAURA MARGARITA | 27404714703 | 00540007200717000880000003943090 | 07/05/2026 | $ 98,117.83 |
| 30679636037 | GOMEZ,LAURA MARGARITA | 27404714703 | 00540007200717000880000003943090 | 07/05/2026 | $ 1,073,098.07 |
| 30679636037 | GOMEZ,LEONARDO GABRIEL | 20322183683 | 00540007202379000880000025907054 | 07/05/2026 | $ 93,764.32 |
| 30679636037 | GOMEZ,LEONARDO GABRIEL | 20322183683 | 00540007202379000880000025907054 | 07/05/2026 | $ 869,580.25 |
| 30679636037 | GOMEZ,LILIANA DEL CARMEN | 23333862484 | 00540007205651000880000001555022 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | GOMEZ,LILIANA DEL CARMEN | 23333862484 | 00540007205651000880000001555022 | 07/05/2026 | $ 47,884.79 |
| 30679636037 | GOMEZ,LUCAS EMANUEL | 20433355963 | 00540007200908000880000001749218 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | GOMEZ,LUCAS EMANUEL | 20433355963 | 00540007200908000880000001749218 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | GOMEZ,LUIS ALBERTO | 20184954711 | 00540000701903000300004006406856 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | GOMEZ,MAGDALENA BELEN | 27350694574 | 00540001703311000400000053212513 | 07/05/2026 | $ 85,338.28 |
| 30679636037 | GOMEZ,MAGDALENA BELEN | 27350694574 | 00540001703311000400000053212513 | 07/05/2026 | $ 728,342.65 |
| 30679636037 | GOMEZ,MARCELO MARIO | 23217656729 | 00540004400554000400000329587668 | 07/05/2026 | $ 95,801.53 |
| 30679636037 | GOMEZ,MARCELO MARIO | 23217656729 | 00540004400554000400000329587668 | 07/05/2026 | $ 930,515.03 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,MARIA DEL CARMEN | 27314681660 | 00540002701000000020061579820017 | 07/05/2026 | $ 58,101.57 |
| 30679636037 | GOMEZ,MARIA DEL CARMEN | 27314681660 | 00540002701000000020061579820017 | 07/05/2026 | $ 865,665.66 |
| 30679636037 | GOMEZ,MARIA ESTER | 27214096965 | 00540001702745000400000005514629 | 07/05/2026 | $ 522,022.17 |
| 30679636037 | GOMEZ,MARIO ALBERTO | 20308076572 | 00540000703978000300004016373294 | 07/05/2026 | $ 444,079.77 |
| 30679636037 | GOMEZ,MAYRA ROMINA | 27353502412 | 00540007204320000880000035912022 | 07/05/2026 | $ 886,374.02 |
| 30679636037 | GOMEZ,MAYRA ROMINA | 27353502412 | 00540007204320000880000035912022 | 07/05/2026 | $ 92,184.77 |
| 30679636037 | GOMEZ,MIGUEL ALBERTO | 20164722466 | 00540007200977000880000037654586 | 07/05/2026 | $ 790,337.78 |
| 30679636037 | GOMEZ,MIGUEL ALBERTO | 20164722466 | 00540007200977000880000037654586 | 07/05/2026 | $ 93,102.52 |
| 30679636037 | GOMEZ,MILAGROS BELEN | 27386826507 | 00540001403013000036662573479 73 | 07/05/2026 | $ 37,070.28 |
| 30679636037 | GOMEZ,MILAGROS BELEN | 27386826507 | 00540001403013000036662573479 73 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | GOMEZ,NAHIARA KATHERINE | 27465740391 | 00540007204290000880000002384904 | 07/05/2026 | $ 91,328.80 |
| 30679636037 | GOMEZ,NAHIARA KATHERINE | 27465740391 | 00540007204290000880000002384904 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | GOMEZ,NANCY MARIELA | 27338241289 | 00540007201802000880000026012636 | 07/05/2026 | $ 38,648.19 |
| 30679636037 | GOMEZ,NANCY MARIELA | 27338241289 | 00540007201802000880000026012636 | 07/05/2026 | $ 354,047.65 |
| 30679636037 | GOMEZ,NANCY VIVIANA | 27296790562 | 00540001100181000300018197865 79 | 07/05/2026 | $ 39,581.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOMEZ,NANCY VIVIANA | 27296790562 | 00540001100181000300018197865 79 | 07/05/2026 | $ 341,820.86 |
| 30679636037 | GOMEZ,NATALIA VANINA | 27259130730 | 00540000701811000300040542822 99 | 07/05/2026 | $ 782,383.29 |
| 30679636037 | GOMEZ,NATALIA VANINA | 27259130730 | 00540000701811000300040542822 99 | 07/05/2026 | $ 82,187.82 |
| 30679636037 | GOMEZ,NESTOR NICOLAS | 20415185732 | 00540007200298000880000041109 54 | 07/05/2026 | $ 43,113.97 |
| 30679636037 | GOMEZ,NESTOR NICOLAS | 20415185732 | 00540007200298000880000041109 54 | 07/05/2026 | $ 378,515.92 |
| 30679636037 | GOMEZ,ROBERTO SERGIO | 20314611005 | 00540002700014000200577096500 10 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | GOMEZ,RODRIGO FABIAN | 20304221403 | 00540007200007000880000230676 22 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | GOMEZ,RODRIGO FABIAN | 20304221403 | 00540007200007000880000230676 22 | 07/05/2026 | $ 87,011.88 |
| 30679636037 | GOMEZ,ROMINA BEATRIZ | 27326525974 | 00540002701000000020040860580 023 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | GOMEZ,RUBEN DARIO | 20252199560 | 00540007204320000880000036740 40 | 07/05/2026 | $ 93,659.44 |
| 30679636037 | GOMEZ,RUBEN DARIO | 20252199560 | 00540007204320000880000036740 40 | 07/05/2026 | $ 1,061,824.98 |
| 30679636037 | GOMEZ,SASHA AMADA | 27479567005 | 00540007200533000880000027065 04 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | GOMEZ,SASHA AMADA | 27479567005 | 00540007200533000880000027065 04 | 07/05/2026 | $ 39,131.79 |
| 30679636037 | GOMEZ,VIVIANA HAYDEE | 27296689438 | 00540007207404000300000002464 65 | 07/05/2026 | $ 791,536.32 |
| 30679636037 | GOMEZ,VIVIANA HAYDEE | 27296689438 | 00540007207404000300000002464 65 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZA,MELANI LUJAN | 27445670346 | 00540007201697000880000002175568 | 07/05/2026 | $ 92,825.55 |
| 30679636037 | GONZA,MELANI LUJAN | 27445670346 | 00540007201697000880000002175568 | 07/05/2026 | $ 949,697.04 |
| 30679636037 | GONZALEZ DE LA MATA,CLAUDIA NO | 27273307449 | 00540007200717000880000015742940 | 07/05/2026 | $ 926,747.13 |
| 30679636037 | GONZALEZ DE LA MATA,CLAUDIA NO | 27273307449 | 00540007200717000880000015742940 | 07/05/2026 | $ 89,737.05 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ADRIANA DEL CARMEN | 27366648041 | 00540007203884000880000002754572 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ADRIANA DEL CARMEN | 27366648041 | 00540007203884000880000002754572 | 07/05/2026 | $ 87,831.56 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ALAN NEIL | 20425703863 | 00540007200052000880000003160318 | 07/05/2026 | $ 665,357.28 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ALAN NEIL | 20425703863 | 00540007200052000880000003160318 | 07/05/2026 | $ 53,411.74 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ALEJANDRA DEL CARMEN | 27226857406 | 00540007207084000300000001333997 | 07/05/2026 | $ 441,289.95 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ALVARO JAVIER | 20330357739 | 00540004400004000400000299879848 | 07/05/2026 | $ 1,527,278.28 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ANA VICTORIA | 23950548924 | 00540001703861000400000000625809 | 07/05/2026 | $ 449,619.65 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ANGEL RICARDO | 20254837548 | 00540000701040000300004179963024 | 07/05/2026 | $ 1,225,728.38 |
| 30679636037 | GONZALEZ,AUGUSTO NICOLAS | 20482939865 | 00540002701000000020061501720017 | 07/05/2026 | $ 39,126.93 |
| 30679636037 | GONZALEZ,AUGUSTO NICOLAS | 20482939865 | 00540002701000000020061501720017 | 07/05/2026 | $ 804,910.49 |
| 30679636037 | GONZALEZ,BRIAN NAHUEL | 20403466213 | 00540007201758000880000025362954 | 07/05/2026 | $ 419,077.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,BRIAN NAHUEL | 20403466213 | 00540007201758000880000025362954 | 07/05/2026 | $ 36,377.32 |
| 30679636037 | GONZALEZ,CINTIA VANESA | 27320957058 | 00540007201956000880000002743318 | 07/05/2026 | $ 339,183.50 |
| 30679636037 | GONZALEZ,CINTIA VANESA | 27320957058 | 00540007201956000880000002743318 | 07/05/2026 | $ 41,575.01 |
| 30679636037 | GONZALEZ,CRISTINA MABEL | 27312039996 | 00540007204320000880000003954568 | 07/05/2026 | $ 1,026,813.90 |
| 30679636037 | GONZALEZ,CRISTINA MABEL | 27312039996 | 00540007204320000880000003954568 | 07/05/2026 | $ 96,728.78 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DAIANA BELEN | 27372841325 | 00540000700757000300004138002809 | 07/05/2026 | $ 408,662.21 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DAIANA BELEN | 27372841325 | 00540000700757000300004138002809 | 07/05/2026 | $ 44,321.92 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DANIEL JOSE | 20235634466 | 00540007200069000880000019499972 | 07/05/2026 | $ 1,240,541.89 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DEBORA ELISABETH | 27295119565 | 00540007200823000880000044122854 | 07/05/2026 | $ 404,707.09 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DEBORA ELISABETH | 27295119565 | 00540007200823000880000044122854 | 07/05/2026 | $ 39,642.75 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DEBORAH SABRINA | 27295215963 | 00540007201475000880000034230204 | 07/05/2026 | $ 92,358.28 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DEBORAH SABRINA | 27295215963 | 00540007201475000880000034230204 | 07/05/2026 | $ 845,817.74 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DORIS VANINA | 27495891181 | 00540007203693000880000000474872 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | GONZALEZ,DORIS VANINA | 27495891181 | 00540007203693000880000000474872 | 07/05/2026 | $ 91,201.27 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ELIANA SOFIA | 27372072623 | 00540001703144000400000067015180 | 07/05/2026 | $ 93,970.24 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,ELIANA SOFIA | 27372072623 | 00540001703144000400000067015180 | 07/05/2026 | $ 812,523.85 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ELIAS ARIEL | 20388301326 | 00540004400554000400000337864618 | 07/05/2026 | $ 95,801.53 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ELIAS ARIEL | 20388301326 | 00540004400554000400000337864618 | 07/05/2026 | $ 986,443.29 |
| 30679636037 | GONZALEZ,EMILIANO MANUEL | 20396651522 | 00540001400458000035175549284O7 | 07/05/2026 | $ 640,413.37 |
| 30679636037 | GONZALEZ,EMILIANO MANUEL | 20396651522 | 00540001400458000035175549284O7 | 07/05/2026 | $ 87,297.14 |
| 30679636037 | GONZALEZ,EVA BEATRIZ | 27238442570 | 00540002701000000200618091000I8 | 07/05/2026 | $ 304,530.94 |
| 30679636037 | GONZALEZ,FLAVIO DAVID | 20289323113 | 00540001702868000400000034331000 | 07/05/2026 | $ 328,146.21 |
| 30679636037 | GONZALEZ,FRANCO DUILIO EZEQUIE | 20411665276 | 00540001100921000300092189512I9 | 07/05/2026 | $ 891,319.60 |
| 30679636037 | GONZALEZ,FRANCO DUILIO EZEQUIE | 20411665276 | 00540001100921000300092189512I9 | 07/05/2026 | $ 85,187.16 |
| 30679636037 | GONZALEZ,GERARDO GASTON | 20286387846 | 00540001400489000037159566785I8 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | GONZALEZ,GUILLERMO ARIEL | 20265895116 | 00540007205682000880000016380I0 | 07/05/2026 | $ 89,672.63 |
| 30679636037 | GONZALEZ,GUILLERMO ARIEL | 20265895116 | 00540007205682000880000016380I0 | 07/05/2026 | $ 1,158,591.08 |
| 30679636037 | GONZALEZ,GUILLERMO EDUARDO | 20323450782 | 00540007201123000880000347237I0 | 07/05/2026 | $ 412,869.79 |
| 30679636037 | GONZALEZ,GUILLERMO EDUARDO | 20323450782 | 00540007201123000880000347237I0 | 07/05/2026 | $ 42,917.71 |
| 30679636037 | GONZALEZ,IVANA SOLEDAD | 27356339288 | 00540007200489000300000010354I7 | 07/05/2026 | $ 37,402.78 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,IVANA SOLEDAD | 27356339288 | 00540007200489000300000001035497 | 07/05/2026 | $ 440,104.41 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JOHANNA MARINES | 27306727139 | 00540001700855000400000037714729 | 07/05/2026 | $ 774,819.50 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JORGE DEL VALLE | 20253497050 | 00540001702653000400000006906287 | 07/05/2026 | $ 481,298.31 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JORGELINA DEL CARMEN | 27297721351 | 00540007201888000880000037475518 | 07/05/2026 | $ 46,322.84 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JORGELINA DEL CARMEN | 27297721351 | 00540007201888000880000037475518 | 07/05/2026 | $ 508,057.87 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JOSE ACENSIO | 20325065479 | 00540007207923000300000003367051 | 07/05/2026 | $ 893,754.88 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JOSE ACENSIO | 20325065479 | 00540007207923000300000003367051 | 07/05/2026 | $ 90,555.21 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JUANA DEL CARMEN | 27183686548 | 00540000700832000300004056340454 | 07/05/2026 | $ 957,157.78 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JUANA DEL CARMEN | 27183686548 | 00540000700832000300004056340454 | 07/05/2026 | $ 92,195.12 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JULIA ELENA | 27227845584 | 00540007200977000880000002028022 | 07/05/2026 | $ 44,738.94 |
| 30679636037 | GONZALEZ,JULIA ELENA | 27227845584 | 00540007200977000880000002028022 | 07/05/2026 | $ 461,347.46 |
| 30679636037 | GONZALEZ,KARINA DEL VALLE | 27257195770 | 00540007204627000300000035160633 | 07/05/2026 | $ 588,397.46 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUCIA AURELIA | 27287495574 | 00540007200915000880000003593486 | 07/05/2026 | $ 95,395.67 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUCIA AURELIA | 27287495574 | 00540007200915000880000003593486 | 07/05/2026 | $ 1,066,382.66 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUCIA MONICA | 27227688845 | 00540001505160000010001657850 52 | 07/05/2026 | $ 990,828.36 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,LUIS ALBERTO | 20176596806 | 00540007200670000880000017550604 | 07/05/2026 | $ 1,044,522.52 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUIS DARIO | 23263867149 | 00540007200410000300000005369079 | 07/05/2026 | $ 90,946.43 |
| 30679636037 | GONZALEZ,LUIS DARIO | 23263867149 | 00540007200410000300000005369079 | 07/05/2026 | $ 891,146.65 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MAGALI NATACHA BELEN | 27415166805 | 00540000701415000300004003247654 | 07/05/2026 | $ 907,464.64 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARCOS ARIEL | 20330200562 | 00540004400004000400000298749078 | 07/05/2026 | $ 1,284,420.88 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARGARITA HAYDEE | 27206223346 | 00540001702912000400000033698252 | 07/05/2026 | $ 838,988.38 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARIA BELEN | 27371942306 | 00540001107014000300070115982901 | 07/05/2026 | $ 876,009.99 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARIA BELEN | 27371942306 | 00540001107014000300070115982901 | 07/05/2026 | $ 90,452.17 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARIANA CARINA | 27320975714 | 00540001702677000400000008416557 | 07/05/2026 | $ 545,240.27 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARIO ALBERTO | 20264463964 | 00540007200762000880000014540804 | 07/05/2026 | $ 100,868.69 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MARIO ALBERTO | 20264463964 | 00540007200762000880000014540804 | 07/05/2026 | $ 1,097,607.61 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MATIAS EZEQUIEL | 20388413817 | 00540007203914000880000002185736 | 07/05/2026 | $ 1,129,804.25 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MATIAS GABRIEL | 23470537159 | 00540007204320000880000004379340 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MATIAS GABRIEL | 23470537159 | 00540007204320000880000004379340 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MELINA ALEJANDRA | 27434456032 | 00540000704001000300004005030151 | 07/05/2026 | $ 938,523.89 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,MELINA ALEJANDRA | 27434456032 | 00540000704001000300040050301 51 | 07/05/2026 | $ 85,863.74 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MICAELA DEL ROSARIO | 27473852654 | 00540001703045000400000390319 29 | 07/05/2026 | $ 847,382.00 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MICAELA DEL ROSARIO | 27473852654 | 00540001703045000400000390319 29 | 07/05/2026 | $ 92,799.01 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MIRIAM SUSANA | 27274601928 | 00540004400820000400003086027 80 | 07/05/2026 | $ 43,004.21 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MIRIAM SUSANA | 27274601928 | 00540004400820000400003086027 80 | 07/05/2026 | $ 408,238.16 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MONICA PATRICIA | 23175281924 | 00540002700335000200359193800 15 | 07/05/2026 | $ 43,425.14 |
| 30679636037 | GONZALEZ,MONICA PATRICIA | 23175281924 | 00540002700335000200359193800 15 | 07/05/2026 | $ 515,232.96 |
| 30679636037 | GONZALEZ,NORBERTO JEREMIAS | 20366264400 | 00540000700269000300040373095 11 | 07/05/2026 | $ 729,393.10 |
| 30679636037 | GONZALEZ,NORBERTO JEREMIAS | 20366264400 | 00540000700269000300040373095 11 | 07/05/2026 | $ 69,847.61 |
| 30679636037 | GONZALEZ,OSCAR CARLOS | 20169362395 | 00540007205019000300000350611 65 | 07/05/2026 | $ 888,619.02 |
| 30679636037 | GONZALEZ,OSCAR CARLOS | 20169362395 | 00540007205019000300000350611 65 | 07/05/2026 | $ 78,891.25 |
| 30679636037 | GONZALEZ,OSVALDO DANIEL | 20241138136 | 00540002700335000200359189400 14 | 07/05/2026 | $ 91,884.80 |
| 30679636037 | GONZALEZ,OSVALDO DANIEL | 20241138136 | 00540002700335000200359189400 14 | 07/05/2026 | $ 1,037,410.42 |
| 30679636037 | GONZALEZ,RICARDO RAMON FRANCIS | 20280437264 | 00540002701000000200618089400 19 | 07/05/2026 | $ 125,253.28 |
| 30679636037 | GONZALEZ,RODRIGO DAMIAN | 24398453219 | 00540007204863000880000045145 72 | 07/05/2026 | $ 90,780.85 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,RODRIGO DAMIAN | 24398453219 | 00540007204863000880000004514572 | 07/05/2026 | $ 861,376.07 |
| 30679636037 | GONZALEZ,RODRIGO DANIEL | 20402410362 | 00540007203266000880000002179690 | 07/05/2026 | $ 945,782.02 |
| 30679636037 | GONZALEZ,RODRIGO DANIEL | 20402410362 | 00540007203266000880000002179690 | 07/05/2026 | $ 91,311.74 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ROMINA INES | 27338955915 | 00540007201826000880000003936036 | 07/05/2026 | $ 39,590.95 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ROMINA INES | 27338955915 | 00540007201826000880000003936036 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ROMINA SOLEDAD | 27316648962 | 00540001401321000035057615070 58 | 07/05/2026 | $ 741,323.59 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ROMINA SOLEDAD | 27316648962 | 00540001401321000035057615070 58 | 07/05/2026 | $ 87,274.24 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SILVINA ANDREA | 27268251028 | 00540002700335000200359193900 16 | 07/05/2026 | $ 930,012.72 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SILVINA ANDREA | 27268251028 | 00540002700335000200359193900 16 | 07/05/2026 | $ 57,385.33 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SONIA EUSEBIA | 27309434582 | 00540007201758000880000025167986 | 07/05/2026 | $ 436,799.13 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SONIA EUSEBIA | 27309434582 | 00540007201758000880000025167986 | 07/05/2026 | $ 42,206.08 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SULLI GRISELDA | 23127097704 | 00540007200717000880000015439390 | 07/05/2026 | $ 1,025,994.88 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SULLI GRISELDA | 23127097704 | 00540007200717000880000015439390 | 07/05/2026 | $ 95,052.56 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SUSANA NOEMI | 27206767230 | 00540007201574000300000036414715 | 07/05/2026 | $ 904,868.27 |
| 30679636037 | GONZALEZ,SUSANA NOEMI | 27206767230 | 00540007201574000300000036414715 | 07/05/2026 | $ 93,052.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GONZALEZ,VICTORIA DANIELA | 23275394394 | 00540007203624000880000037527936 | 07/05/2026 | $ 863,727.39 |
| 30679636037 | GONZALEZ,VICTORIA DANIELA | 23275394394 | 00540007203624000880000037527936 | 07/05/2026 | $ 89,892.69 |
| 30679636037 | GONZALEZ,WALTER DARIO | 20353318692 | 00540007200250000880000014709504 | 07/05/2026 | $ 93,098.71 |
| 30679636037 | GONZALEZ,WALTER DARIO | 20353318692 | 00540007200250000880000014709504 | 07/05/2026 | $ 953,457.19 |
| 30679636037 | GONZALEZ,WALTER SEBASTIAN | 20281438736 | 00540007200434000880000016328190 | 07/05/2026 | $ 79,809.57 |
| 30679636037 | GONZALEZ,WALTER SEBASTIAN | 20281438736 | 00540007200434000880000016328190 | 07/05/2026 | $ 1,113,553.49 |
| 30679636037 | GONZALEZ,YAMILA ALEJANDRA | 23445965464 | 00540007201475000880000002108218 | 07/05/2026 | $ 867,284.41 |
| 30679636037 | GONZALEZ,YAMILA ALEJANDRA | 23445965464 | 00540007201475000880000002108218 | 07/05/2026 | $ 87,553.29 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ZULMA FABIANA | 27259998579 | 00540007205002000300000002282465 | 07/05/2026 | $ 458,516.72 |
| 30679636037 | GONZALEZ,ZULMA FABIANA | 27259998579 | 00540007205002000300000002282465 | 07/05/2026 | $ 39,480.14 |
| 30679636037 | GORDILLO DIAZ,ROBERTO DANIEL | 20375312981 | 00540007207077000300000001015747 | 07/05/2026 | $ 1,327,963.42 |
| 30679636037 | GORO,MARIA LUJAN ELIZABETH | 27252622050 | 00540004400004000400000306939978 | 07/05/2026 | $ 432,074.10 |
| 30679636037 | GORO,MARIA LUJAN ELIZABETH | 27252622050 | 00540004400004000400000306939978 | 07/05/2026 | $ 42,834.26 |
| 30679636037 | GOTTE,CLAUDIA GABRIELA | 27218733994 | 00540007204320000880000036303236 | 07/05/2026 | $ 1,025,706.76 |
| 30679636037 | GOTTE,CLAUDIA GABRIELA | 27218733994 | 00540007204320000880000036303236 | 07/05/2026 | $ 83,462.56 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GOYA,GRACIELA LILIANA | 27231447453 | 00540007200670000880000040488372 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | GOYA,GRACIELA LILIANA | 27231447453 | 00540007200670000880000040488372 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | GRAFF,SONIA LUCIA | 27375568492 | 00540007204986000880000000193290 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | GRAMAJO LUGO AIRON,EMILIO ISMA | 20473407818 | 00540002701000000020061895300013 | 07/05/2026 | $ 19,940.56 |
| 30679636037 | GRAMAJO,DENISE DANIELA | 27395959730 | 00540002701000000020052959430016 | 07/05/2026 | $ 870,831.60 |
| 30679636037 | GRAMAJO,DENISE DANIELA | 27395959730 | 00540002701000000020052959430016 | 07/05/2026 | $ 90,214.57 |
| 30679636037 | GRANDOLI,MARCOS GONZALO | 20309043961 | 00540001702103000400000014916573 | 07/05/2026 | $ 1,299,958.76 |
| 30679636037 | GRANJE,ELENA ELOISA | 27288905326 | 00540007207671000300000000448847 | 07/05/2026 | $ 92,098.03 |
| 30679636037 | GRANJE,ELENA ELOISA | 27288905326 | 00540007207671000300000000448847 | 07/05/2026 | $ 848,392.71 |
| 30679636037 | GRANT,DANIEL OSVALDO | 20174249068 | 00540004400271000400000305211707 | 07/05/2026 | $ 1,163,970.06 |
| 30679636037 | GREGOR,LAURA MARIA MARGARITA | 27944028124 | 00540001700428000400000003612578 | 07/05/2026 | $ 84,673.33 |
| 30679636037 | GREGOR,LAURA MARIA MARGARITA | 27944028124 | 00540001700428000400000003612578 | 07/05/2026 | $ 842,762.30 |
| 30679636037 | GRILLI,MATIAS EZEQUIEL | 20363120319 | 00540007202065000880000002328368 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | GRILLI,MATIAS EZEQUIEL | 20363120319 | 00540007202065000880000002328368 | 07/05/2026 | $ 972,381.55 |
| 30679636037 | GROSSETTI,LEONEL ESTEBAN | 20326727661 | 00540001508886000010000008273409 | 07/05/2026 | $ 1,433,262.22 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GROSSETTI,MATIAS ANDRES | 20403124037 | 00540001700817000400000054187357 | 07/05/2026 | $ 1,151,380.33 |
| 30679636037 | GUANCA,FACUNDO JOSE ROBERTO | 20390036532 | 00540007201659000880000043053786 | 07/05/2026 | $ 242,915.52 |
| 30679636037 | GUANCA,VERONICA ISABEL | 27201250213 | 00540000701736000300004010592965 | 07/05/2026 | $ 624,219.25 |
| 30679636037 | GUARDIA CARDENAS,SERGIO ANDRES | 20399202974 | 00540001701162000400000009847116 | 07/05/2026 | $ 90,227.56 |
| 30679636037 | GUARDIA CARDENAS,SERGIO ANDRES | 20399202974 | 00540001701162000400000009847116 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | GUAYARE,ROSSANA ELISABET | 27321061333 | 00540007205477000880000001480504 | 07/05/2026 | $ 47,714.43 |
| 30679636037 | GUAYARE,ROSSANA ELISABET | 27321061333 | 00540007205477000880000001480504 | 07/05/2026 | $ 468,488.25 |
| 30679636037 | GUELACHE,GUSTAVO RUBEN | 20259017360 | 00540007200007000880000015242204 | 07/05/2026 | $ 911,651.30 |
| 30679636037 | GUELACHE,GUSTAVO RUBEN | 20259017360 | 00540007200007000880000015242204 | 07/05/2026 | $ 92,933.54 |
| 30679636037 | GUERRA,CYNTHIA DOLORES | 27329517395 | 00540002701000000020061249560018 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | GUERRA,CYNTHIA DOLORES | 27329517395 | 00540002701000000020061249560018 | 07/05/2026 | $ 43,411.82 |
| 30679636037 | GUERRA,NATALIA DE LOS ANGELES | 23309491904 | 00540002701000000020061249580010 | 07/05/2026 | $ 480,141.32 |
| 30679636037 | GUERRA,NATALIA DE LOS ANGELES | 23309491904 | 00540002701000000020061249580010 | 07/05/2026 | $ 43,530.08 |
| 30679636037 | GUERRERO,CLAUDIA PATRICIA | 27343511995 | 00540007201635000880000026026622 | 07/05/2026 | $ 408,665.17 |
| 30679636037 | GUERRERO,CLAUDIA PATRICIA | 27343511995 | 00540007201635000880000026026622 | 07/05/2026 | $ 41,210.27 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GUERRERO,CRISTIAN ANDRES | 20373500438 | 00540007203662000880000000698054 | 07/05/2026 | $ 42,366.24 |
| 30679636037 | GUERRERO,CRISTIAN ANDRES | 20373500438 | 00540007203662000880000000698054 | 07/05/2026 | $ 446,374.92 |
| 30679636037 | GUERRERO,MAXIMILIANO AGUSTIN N | 23441573189 | 00540002701000000020053637010016 | 07/05/2026 | $ 86,896.02 |
| 30679636037 | GUERRERO,MAXIMILIANO AGUSTIN N | 23441573189 | 00540002701000000020053637010016 | 07/05/2026 | $ 750,445.46 |
| 30679636037 | GUERRERO,MAXIMILIANO JESUS | 20353940865 | 00540007205750000880000004205504 | 07/05/2026 | $ 403,856.17 |
| 30679636037 | GUERRERO,MAXIMILIANO JESUS | 20353940865 | 00540007205750000880000004205504 | 07/05/2026 | $ 41,176.59 |
| 30679636037 | GUEVARA CISNEROS,JONATHAN GERM | 20948296927 | 00540001700381000400000012212031 | 07/05/2026 | $ 1,669,611.67 |
| 30679636037 | GUEVARA,NATALIA NOEMI | 27272494032 | 00540007202058000300000040949229 | 07/05/2026 | $ 1,037,377.13 |
| 30679636037 | GUI AZU,EVELYN DAIANA ALANIS | 27469368381 | 00540001701162000400000009491184 | 07/05/2026 | $ 75,102.31 |
| 30679636037 | GUI AZU,EVELYN DAIANA ALANIS | 27469368381 | 00540001701162000400000009491184 | 07/05/2026 | $ 660,364.40 |
| 30679636037 | GUI AZU,EZEQUIEL ADRIAN | 20321457844 | 00540007200977000880000001572872 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | GUI AZU,EZEQUIEL ADRIAN | 20321457844 | 00540007200977000880000001572872 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | GUTIERREZ OSORIO,ADELA VALERIA | 27949309040 | 00540001702158000400000021385946 | 07/05/2026 | $ 88,551.07 |
| 30679636037 | GUTIERREZ OSORIO,ADELA VALERIA | 27949309040 | 00540001702158000400000021385946 | 07/05/2026 | $ 803,647.80 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,DAMIAN ARMANDO | 24316503426 | 00540002701000000020061809110019 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GUTIERREZ,DELIA ARGENTINA | 24267527373 | 00540007200908000880000034037218 | 07/05/2026 | $ 92,243.28 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,DELIA ARGENTINA | 24267527373 | 00540007200908000880000034037218 | 07/05/2026 | $ 803,143.15 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,ERICA ROXANA | 27300660911 | 00540001701957000400000003387739 | 07/05/2026 | $ 475,177.71 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,ERICA ROXANA | 27300660911 | 00540001701957000400000003387739 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,ETELVINA LUJAN | 27319747635 | 00540001104404000300044004761115 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,JEREZ SABINA | 27944299845 | 00540007201093000880000002865672 | 07/05/2026 | $ 26,807.47 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,JEREZ SABINA | 27944299845 | 00540007201093000880000002865672 | 07/05/2026 | $ 506,813.49 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,JUAN GABRIEL | 20376058000 | 00540002701000000200615018800010 | 07/05/2026 | $ 837,359.09 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,JUAN GABRIEL | 20376058000 | 00540002701000000200615018800010 | 07/05/2026 | $ 58,145.59 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,MABEL MARTA | 27216816426 | 00540007205545000300000035090929 | 07/05/2026 | $ 42,610.36 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,MABEL MARTA | 27216816426 | 00540007205545000300000035090929 | 07/05/2026 | $ 389,345.62 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,MARIA ARGENTINA | 27124651498 | 00540002700335000200035918750011 | 07/05/2026 | $ 66,518.00 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,MARIA ARGENTINA | 27124651498 | 00540002700335000200035918750011 | 07/05/2026 | $ 1,046,657.53 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,MATIAS MAXIMILIANO | 20347483908 | 00540001703373000400000083517587 | 07/05/2026 | $ 1,239,581.37 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,PEDRO JAVIER | 23264376009 | 00540007207848000300000002764129 | 07/05/2026 | $ 825,681.39 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | GUTIERREZ,PEDRO JAVIER | 23264376009 | 00540007207848000300000002764129 | 07/05/2026 | $ 90,503.06 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,VERONICA ALEJANDRA | 27288800737 | 00540002700335000200359189300013 | 07/05/2026 | $ 25,738.07 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,VERONICA ALEJANDRA | 27288800737 | 00540002700335000200359189300013 | 07/05/2026 | $ 373,958.51 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,VICTOR EDUARDO | 20280569438 | 00540002700335000200359191800011 | 07/05/2026 | $ 823,818.23 |
| 30679636037 | GUTIERREZ,VICTOR EDUARDO | 20280569438 | 00540002700335000200359191800011 | 07/05/2026 | $ 90,436.48 |
| 30679636037 | GUTTA,GLADYS MABEL | 27180060052 | 00540007201000000880000024194318 | 07/05/2026 | $ 607,266.91 |
| 30679636037 | GUTTA,GLADYS MABEL | 27180060052 | 00540007201000000880000024194318 | 07/05/2026 | $ 45,325.56 |
| 30679636037 | GUZMAN FUENTES,JONATHAN GAMALI | 20327594428 | 00540001701018000400000005714432 | 07/05/2026 | $ 1,303,361.87 |
| 30679636037 | GUZMAN,ADRIANA SOLEDAD | 27359049450 | 00540007200441000880000037723068 | 07/05/2026 | $ 83,686.75 |
| 30679636037 | GUZMAN,ADRIANA SOLEDAD | 27359049450 | 00540007200441000880000037723068 | 07/05/2026 | $ 811,352.73 |
| 30679636037 | GUZMAN,ALEXIS AGUSTIN | 20461872922 | 00540007200007000880000019014704 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | GUZMAN,ALEXIS AGUSTIN | 20461872922 | 00540007200007000880000019014704 | 07/05/2026 | $ 41,778.98 |
| 30679636037 | GUZMAN,ESTEFANIA ALEJANDRA | 27343856925 | 00540007200595000880000039871086 | 07/05/2026 | $ 1,122,407.79 |
| 30679636037 | GUZMAN,ESTEFANIA ALEJANDRA | 27343856925 | 00540007200595000880000039871086 | 07/05/2026 | $ 78,510.86 |
| 30679636037 | GUZMAN,LUIS DANIEL | 20180783955 | 00540007200441000880000037722836 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | HARDOY,PAULA DENISE | 27424344171 | 00540002701000000020061579790017 | 07/05/2026 | $ 14,220.08 |
| 30679636037 | HARDOY,PAULA DENISE | 27424344171 | 00540002701000000020061579790017 | 07/05/2026 | $ 924,958.07 |
| 30679636037 | HASENAUER,SILVANA ELIZABETH | 27225801296 | 00540001702882000400000031376866 | 07/05/2026 | $ 240,548.41 |
| 30679636037 | HERBAS LOPEZ,RENE RAMIRO | 20188051694 | 00540007200458000880000035826486 | 07/05/2026 | $ 1,360,336.17 |
| 30679636037 | HEREDIA,ALAIDE PRISCILA | 27425714533 | 00540002701000000020061342680015 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | HEREDIA,ALAIDE PRISCILA | 27425714533 | 00540002701000000020061342680015 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | HEREDIA,DORA DEL VALLE | 27259209957 | 00540001702912000400000033842802 | 07/05/2026 | $ 825,586.04 |
| 30679636037 | HERNANDEZ CORDERO,SANDRA MABEL | 27924839630 | 00540007200687000880000016285954 | 07/05/2026 | $ 480,505.31 |
| 30679636037 | HERRERA,ADRIAN ALEJANDRO | 20353262719 | 00540001701261000400000016026159 | 07/05/2026 | $ 42,339.74 |
| 30679636037 | HERRERA,ADRIAN ALEJANDRO | 20353262719 | 00540001701261000400000016026159 | 07/05/2026 | $ 483,779.85 |
| 30679636037 | HERRERA,ALFREDO FLORENTIN | 20228741435 | 00540007200007000880000015229036 | 07/05/2026 | $ 92,307.48 |
| 30679636037 | HERRERA,ALFREDO FLORENTIN | 20228741435 | 00540007200007000880000015229036 | 07/05/2026 | $ 907,113.24 |
| 30679636037 | HERRERA,CRISTIAN ALEJANDRO | 20273916173 | 00540000702456000300004012781710 | 07/05/2026 | $ 893,394.58 |
| 30679636037 | HERRERA,CRISTIAN ALEJANDRO | 20273916173 | 00540000702456000300004012781710 | 07/05/2026 | $ 87,458.39 |
| 30679636037 | HERRERA,EULOGIA | 27247518466 | 00540007201093000880000044351940 | 07/05/2026 | $ 59,883.61 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | HERRERA,EULOGIA | 27247518466 | 00540007201093000880000044351940 | 07/05/2026 | $ 766,160.89 |
| 30679636037 | HERRERA,FRANCIA MILAGROS ROSA | 27950566723 | 00540007204542000880000040088886 | 07/05/2026 | $ 883,070.75 |
| 30679636037 | HERRERA,FRANCIA MILAGROS ROSA | 27950566723 | 00540007204542000880000040088886 | 07/05/2026 | $ 77,119.64 |
| 30679636037 | HERRERA,GRACIELA MARIA ISABEL | 27293786181 | 00540007201475000880000034286986 | 07/05/2026 | $ 86,807.27 |
| 30679636037 | HERRERA,GRACIELA MARIA ISABEL | 27293786181 | 00540007201475000880000034286986 | 07/05/2026 | $ 802,428.18 |
| 30679636037 | HERRERA,MAYRA ALEJANDRA | 27367742424 | 00540001702028000400000016430600 | 07/05/2026 | $ 488,041.64 |
| 30679636037 | HERRERA,MIRIAN ELIZABET | 27181499147 | 00540000701170000300040015144079 | 07/05/2026 | $ 442,598.12 |
| 30679636037 | HERRERA,MIRIAN ELIZABET | 27181499147 | 00540000701170000300040015144079 | 07/05/2026 | $ 42,569.39 |
| 30679636037 | HERRERA,NORA GRISELDA | 27272932951 | 00540000709990000300040125273940 | 07/05/2026 | $ 40,331.63 |
| 30679636037 | HERRERA,NORA GRISELDA | 27272932951 | 00540000709990000300040125273940 | 07/05/2026 | $ 435,438.62 |
| 30679636037 | HERRERA,PABLO ARIEL | 20366995049 | 00540001701162000400000009846984 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | HERRERA,PABLO ARIEL | 20366995049 | 00540001701162000400000009846984 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | HERRERA,PAOLA ANDREA | 27240487891 | 00540004400073000400000302899551 | 07/05/2026 | $ 433,238.14 |
| 30679636037 | HERRERA,SOLANGE ANDREA | 23381480054 | 00540007205477000880000001536054 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | HERRERA,SOLANGE ANDREA | 23381480054 | 00540007205477000880000001536054 | 07/05/2026 | $ 92,439.46 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | HERRERA,YESICA NATALIA | 27323812352 | 00540007200861000880000046701118 | 07/05/2026 | $ 78,829.87 |
| 30679636037 | HERRERA,YESICA NATALIA | 27323812352 | 00540007200861000880000046701118 | 07/05/2026 | $ 921,011.78 |
| 30679636037 | HIGUERA DIAZ,PAMELA ANGELIN | 27924786634 | 00540000700313000300004026785612 | 07/05/2026 | $ 897,698.70 |
| 30679636037 | HOLTZ MUNZINGER,ELIAS EMANUEL | 20465042533 | 00540007203266000880000001510818 | 07/05/2026 | $ 92,690.93 |
| 30679636037 | HOLTZ MUNZINGER,ELIAS EMANUEL | 20465042533 | 00540007203266000880000001510818 | 07/05/2026 | $ 1,052,662.73 |
| 30679636037 | HORTA,EDUARDO JAVIER | 20332485718 | 00540007207848000880000003299872 | 07/05/2026 | $ 1,393,269.30 |
| 30679636037 | HOYOS,CINTIA SOLEDAD | 27340057576 | 00540007201086000880000001499236 | 07/05/2026 | $ 431,003.42 |
| 30679636037 | HOYOS,CINTIA SOLEDAD | 27340057576 | 00540007201086000880000001499236 | 07/05/2026 | $ 42,783.98 |
| 30679636037 | HUARITA,SILVANA MERCEDES | 27311370060 | 00540028501716000400094905205468 | 07/05/2026 | $ 99,952.26 |
| 30679636037 | HUBER,FERNANDO EZEQUIEL | 20315951586 | 00540007207695000300000003974901 | 07/05/2026 | $ 1,373,503.64 |
| 30679636037 | HUBER,SANDRA MARIELA | 27264103326 | 00540001700749000400000083432303 | 07/05/2026 | $ 527,078.79 |
| 30679636037 | HUMADA,ANGEL HUMBERTO | 20288817805 | 00540007203693000880000035649704 | 07/05/2026 | $ 914,041.05 |
| 30679636037 | HUMADA,ANGEL HUMBERTO | 20288817805 | 00540007203693000880000035649704 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | I IGUEZ,GABRIEL ALEJANDRO | 20440969721 | 00540007204313000880000000261786 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | I IGUEZ,GABRIEL ALEJANDRO | 20440969721 | 00540007204313000880000000261786 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | I IGUEZ,JONATAN MATIAS | 20342971947 | 00540001701162000400000009835652 | 07/05/2026 | $ 86,925.70 |
| 30679636037 | I IGUEZ,JONATAN MATIAS | 20342971947 | 00540001701162000400000009835652 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | IANNICELLI,ALEJANDRO NICOLAS | 20469581021 | 00540001701162000400000009871098 | 07/05/2026 | $ 840,724.52 |
| 30679636037 | IBA EZ,BLANCA NOEMI | 27303260639 | 00540007203266000880000037692836 | 07/05/2026 | $ 67,906.58 |
| 30679636037 | IBA EZ,BLANCA NOEMI | 27303260639 | 00540007203266000880000037692836 | 07/05/2026 | $ 737,176.80 |
| 30679636037 | IBA EZ,DAVID EMMANUEL | 20367473704 | 00540007200595000880000040205722 | 07/05/2026 | $ 629,289.87 |
| 30679636037 | IBA EZ,DAVID EMMANUEL | 20367473704 | 00540007200595000880000040205722 | 07/05/2026 | $ 89,239.99 |
| 30679636037 | IBA EZ,EVELYN PAOLA | 27384248050 | 00540001700121000400000006834577 | 07/05/2026 | $ 447,652.29 |
| 30679636037 | IBA EZ,EVELYN PAOLA | 27384248050 | 00540001700121000400000006834577 | 07/05/2026 | $ 26,943.32 |
| 30679636037 | IBA EZ,YAMILA GABRIELA | 27320517953 | 00540007204764000880000001363368 | 07/05/2026 | $ 40,120.24 |
| 30679636037 | IBA EZ,YAMILA GABRIELA | 27320517953 | 00540007204764000880000001363368 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | IBALDI,ANDRES | 20350962434 | 00540007201352000300000001947879 | 07/05/2026 | $ 1,292,576.59 |
| 30679636037 | IBARRA VERA,OMAR VENANCIO | 20134062038 | 00540001508060000010001681035558 | 07/05/2026 | $ 42,518.12 |
| 30679636037 | IBARRA VERA,OMAR VENANCIO | 20134062038 | 00540001508060000010001681035558 | 07/05/2026 | $ 805,490.99 |
| 30679636037 | IBARRA,CRISTIAN LEANDRO | 20447500141 | 00540007201475000880000039883236 | 07/05/2026 | $ 62,297.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | IBARRA,CRISTIAN LEANDRO | 20447500141 | 00540007201475000880000039883236 | 07/05/2026 | $ 826,105.29 |
| 30679636037 | IBARRA,DELIA ROMINA | 23388294264 | 00540002701451000200038116520019 | 07/05/2026 | $ 431,360.29 |
| 30679636037 | IBARRA,DELIA ROMINA | 23388294264 | 00540002701451000200038116520019 | 07/05/2026 | $ 42,783.98 |
| 30679636037 | IBARRA,JES S MAR A | 20341058679 | 00540001702158000400000019608350 | 07/05/2026 | $ 1,313,010.54 |
| 30679636037 | IBARRA,MARIA ANGELICA | 27320291963 | 00540007204085000880000040214836 | 07/05/2026 | $ 43,630.58 |
| 30679636037 | IBARRA,MARIA ANGELICA | 27320291963 | 00540007204085000880000040214836 | 07/05/2026 | $ 341,514.29 |
| 30679636037 | IBARRA,REINA CRISTINA | 27277304606 | 00540028509390000400033787263016 | 07/05/2026 | $ 505,503.44 |
| 30679636037 | IBARRA,REINA CRISTINA | 27277304606 | 00540028509390000400033787263016 | 07/05/2026 | $ 41,347.29 |
| 30679636037 | IBARRA,SANDRA NOEMI | 27215499737 | 00540001700121000400000006771827 | 07/05/2026 | $ 92,470.39 |
| 30679636037 | IBARRA,SANDRA NOEMI | 27215499737 | 00540001700121000400000006771827 | 07/05/2026 | $ 992,927.11 |
| 30679636037 | IBARRA,SERGIO OSCAR | 20356062974 | 00540007200717000880000016182118 | 07/05/2026 | $ 92,586.46 |
| 30679636037 | IBARRA,SERGIO OSCAR | 20356062974 | 00540007200717000880000016182118 | 07/05/2026 | $ 900,910.93 |
| 30679636037 | IBARRA,YANINA VANESA | 27334342528 | 00540002700335000200027388970024 | 07/05/2026 | $ 909,712.03 |
| 30679636037 | IBARRA,YANINA VANESA | 27334342528 | 00540002700335000200027388970024 | 07/05/2026 | $ 83,020.17 |
| 30679636037 | IBARROLA,JAVIER EDUARDO | 20260982002 | 00540001703083000400000032957141 | 07/05/2026 | $ 91,609.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | IBARROLA,JAVIER EDUARDO | 20260982002 | 00540001703083000400000032957141 | 07/05/2026 | $ 882,642.21 |
| 30679636037 | IBARROLA,NICOLE ANABELLA | 27445049129 | 00540007204863000880000002576040 | 07/05/2026 | $ 996,846.15 |
| 30679636037 | IBARROLA,NICOLE ANABELLA | 27445049129 | 00540007204863000880000002576040 | 07/05/2026 | $ 93,688.73 |
| 30679636037 | IBARROLA,PRISCILLA LOURDES | 27464192110 | 00540007200793000880000004007490 | 07/05/2026 | $ 489,638.47 |
| 30679636037 | IBARROLA,PRISCILLA LOURDES | 27464192110 | 00540007200793000880000004007490 | 07/05/2026 | $ 45,335.13 |
| 30679636037 | IDIO,SILVANA RUTH | 27260247749 | 00540007200885000300000037593433 | 07/05/2026 | $ 801,710.15 |
| 30679636037 | IDIO,SILVANA RUTH | 27260247749 | 00540007200885000300000037593433 | 07/05/2026 | $ 84,037.04 |
| 30679636037 | IGLESIAS,EZEQUIEL MARCELO | 20400662194 | 00540001700800000400000040466774 | 07/05/2026 | $ 1,266,820.57 |
| 30679636037 | IGNELZ,ALEJANDRA NOEMI | 27200104884 | 00540001700107000400000014496293 | 07/05/2026 | $ 90,847.52 |
| 30679636037 | IGNELZ,ALEJANDRA NOEMI | 27200104884 | 00540001700107000400000014496293 | 07/05/2026 | $ 847,446.47 |
| 30679636037 | INGRATTA,CHRISTIAN ARIEL | 20411041744 | 00540007201734000880000037463436 | 07/05/2026 | $ 884,576.50 |
| 30679636037 | INGRATTA,CHRISTIAN ARIEL | 20411041744 | 00540007201734000880000037463436 | 07/05/2026 | $ 90,312.28 |
| 30679636037 | INSAURRALDE,AYELEN LEILA EVELY | 27393452876 | 00540002701000000020061249590011 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | INSAURRALDE,AYELEN LEILA EVELY | 27393452876 | 00540002701000000020061249590011 | 07/05/2026 | $ 42,581.47 |
| 30679636037 | INSAURRALDE,EDGARDO DANIEL | 20293441562 | 00540007200939000880000040511722 | 07/05/2026 | $ 1,173,715.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | INSFRAN,NANCY BEATRIZ | 27220027266 | 00540007200069000880000013261168 | 07/05/2026 | $ 75,349.78 |
| 30679636037 | INSFRAN,NANCY BEATRIZ | 27220027266 | 00540007200069000880000013261168 | 07/05/2026 | $ 903,414.41 |
| 30679636037 | INVERNIZZI,FEDERICO NAHUEL | 20464980394 | 00540000701194000300004206441383 | 07/05/2026 | $ 503,038.77 |
| 30679636037 | INVERNIZZI,FEDERICO NAHUEL | 20464980394 | 00540000701194000300004206441383 | 07/05/2026 | $ 663.77 |
| 30679636037 | IOVANOVITZ,DEBORA SOLEDAD | 27263624586 | 00540007204306000880000000642372 | 07/05/2026 | $ 91,456.11 |
| 30679636037 | IOVANOVITZ,DEBORA SOLEDAD | 27263624586 | 00540007204306000880000000642372 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | IRALA,LUCAS JOEL | 20444262797 | 00540000700092000300004062817454 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | IRALA,LUCAS JOEL | 20444262797 | 00540000700092000300004062817454 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | IRALA,MARIA DEL CARMEN | 27227594859 | 00540007200489000880000012758386 | 07/05/2026 | $ 91,992.81 |
| 30679636037 | IRALA,MARIA DEL CARMEN | 27227594859 | 00540007200489000880000012758386 | 07/05/2026 | $ 910,812.11 |
| 30679636037 | IRIBARNE,OSCAR EDUARDO | 20359437995 | 00540004400004000400000302906338 | 07/05/2026 | $ 42,901.25 |
| 30679636037 | IRIBARNE,OSCAR EDUARDO | 20359437995 | 00540004400004000400000302906338 | 07/05/2026 | $ 433,501.71 |
| 30679636037 | IRUNGARAY,NATALIA ALEJANDRA | 27268311748 | 00540001700756000400000078394836 | 07/05/2026 | $ 515,701.77 |
| 30679636037 | ISASMENDI,JUAN CARLOS | 20185112285 | 00540004400004000400000296555358 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | ISASMENDI,JUAN CARLOS | 20185112285 | 00540004400004000400000296555358 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ISLA REYES,LORENA DEL CARMEN | 23929454324 | 00540007201246000300000002732847 | 07/05/2026 | $ 592,992.98 |
| 30679636037 | IVANCOVICH,MATIAS NICOLAS | 20441319542 | 00540002701000000020061752630017 | 07/05/2026 | $ 699,599.06 |
| 30679636037 | IZAGUIRRE,LUCAS MATIAS | 20382832532 | 00540007200380000880000006255972 | 07/05/2026 | $ 90,893.93 |
| 30679636037 | IZAGUIRRE,LUCAS MATIAS | 20382832532 | 00540007200380000880000006255972 | 07/05/2026 | $ 855,131.56 |
| 30679636037 | IZURIETA,SILVIA EDITH | 27240861556 | 00540007201048000880000001714272 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | IZURIETA,SILVIA EDITH | 27240861556 | 00540007201048000880000001714272 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | JABOSKI,CECILIA AYELEN | 23385283334 | 00540007207466000880000035888068 | 07/05/2026 | $ 1,719,738.30 |
| 30679636037 | JAIME,CLAUDIA RAQUEL | 27277468110 | 00540001400403000035118683527900 | 07/05/2026 | $ 900,871.73 |
| 30679636037 | JAIME,CLAUDIA RAQUEL | 27277468110 | 00540001400403000035118683527900 | 07/05/2026 | $ 92,531.76 |
| 30679636037 | JAIME,RICARDO RAUL | 20323896454 | 00540007204085000880000036241336 | 07/05/2026 | $ 1,300,109.83 |
| 30679636037 | JAIMEZ,DANIEL GUSTAVO | 20334741916 | 00540007200342000880000040012768 | 07/05/2026 | $ 991,071.73 |
| 30679636037 | JAIMEZ,DANIEL GUSTAVO | 20334741916 | 00540007200342000880000040012768 | 07/05/2026 | $ 87,885.43 |
| 30679636037 | JANCKO DELGADO,JANETH | 27939398398 | 00540001701797000400000031786957 | 07/05/2026 | $ 471,204.70 |
| 30679636037 | JANCKO DELGADO,JANETH | 27939398398 | 00540001701797000400000031786957 | 07/05/2026 | $ 41,996.71 |
| 30679636037 | JANNIELLI,CARLOS ALBERTO | 20144560990 | 00540001701650000400000002408510 | 07/05/2026 | $ 2,315,779.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | JARA,LAURA ANAHI | 27344390199 | 00540001702172000400000008949370 | 07/05/2026 | $ 534,138.73 |
| 30679636037 | JARA,LEONARDO JOSE | 20294890093 | 00540001700183000400000002332655 | 07/05/2026 | $ 83,374.19 |
| 30679636037 | JARA,LEONARDO JOSE | 20294890093 | 00540001700183000400000002332655 | 07/05/2026 | $ 872,632.55 |
| 30679636037 | JARC,ESTELA NORMA | 27289011256 | 00540007200861000880000037826118 | 07/05/2026 | $ 912,139.25 |
| 30679636037 | JARC,ESTELA NORMA | 27289011256 | 00540007200861000880000037826118 | 07/05/2026 | $ 84,715.80 |
| 30679636037 | JARUSAS,NATALIA SOLEDAD | 27328524924 | 00540004400004000400000298750768 | 07/05/2026 | $ 888,335.59 |
| 30679636037 | JARUSAS,NATALIA SOLEDAD | 27328524924 | 00540004400004000400000298750768 | 07/05/2026 | $ 90,888.16 |
| 30679636037 | JEREZ,IVAN VICTOR | 20921995718 | 00540007200250000880000012353840 | 07/05/2026 | $ 1,259,607.11 |
| 30679636037 | JEREZ,TAMARA DENIS | 27391419391 | 00540001403662000036176516483 44 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | JEREZ,TAMARA DENIS | 27391419391 | 00540001403662000036176516483 44 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | JIMENEZ,ALEX URIEL | 20453063411 | 00540001400915000037102562519 07 | 07/05/2026 | $ 41,796.17 |
| 30679636037 | JIMENEZ,ALEX URIEL | 20453063411 | 00540001400915000037102562519 07 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | JIMENEZ,LOURDES ALDANA | 27426835407 | 00540007203266000880000037890940 | 07/05/2026 | $ 57,186.81 |
| 30679636037 | JIMENEZ,LOURDES ALDANA | 27426835407 | 00540007203266000880000037890940 | 07/05/2026 | $ 650,470.57 |
| 30679636037 | JIMENEZ,NESTOR RAUL | 23338914229 | 00540007200007000880000019752954 | 07/05/2026 | $ 1,260,547.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | JIMENEZ,SABRINA EMILIA | 27386169638 | 00540007200793000300000002680665 | 07/05/2026 | $ 876,186.07 |
| 30679636037 | JIMENEZ,SABRINA EMILIA | 27386169638 | 00540007200793000300000002680665 | 07/05/2026 | $ 91,830.09 |
| 30679636037 | JIMENEZ,SOFIA BELEN | 27376606487 | 00540007203266000880000037686318 | 07/05/2026 | $ 954,041.49 |
| 30679636037 | JIMENEZ,SOFIA BELEN | 27376606487 | 00540007203266000880000037686318 | 07/05/2026 | $ 84,370.75 |
| 30679636037 | JIMPOL,HAYDEE BEATRIZ | 27185415150 | 00540001508268000010000119182151 | 07/05/2026 | $ 86,578.70 |
| 30679636037 | JIMPOL,HAYDEE BEATRIZ | 27185415150 | 00540001508268000010000119182151 | 07/05/2026 | $ 889,695.72 |
| 30679636037 | JOAQUIN,ANABELA | 27355506393 | 00540007202775000880000038549636 | 07/05/2026 | $ 835,738.60 |
| 30679636037 | JOAQUIN,ANABELA | 27355506393 | 00540007202775000880000038549636 | 07/05/2026 | $ 73,193.58 |
| 30679636037 | JOFRE,SEBASTIAN VICTOR FERNAND | 20329331238 | 00540007201758000880000025270518 | 07/05/2026 | $ 827,909.85 |
| 30679636037 | JOFRE,SEBASTIAN VICTOR FERNAND | 20329331238 | 00540007201758000880000025270518 | 07/05/2026 | $ 90,139.46 |
| 30679636037 | JONTE,LUIS JAVIER | 20338477431 | 00540000700757000300004127528369 | 07/05/2026 | $ 1,130,041.80 |
| 30679636037 | JORDAN,ARIEL GUILLERMO | 20257218377 | 00540001702103000400000014787791 | 07/05/2026 | $ 1,264,281.22 |
| 30679636037 | JUAREZ ABREGU,KEVIN ARIEL JESU | 23464188169 | 00540002701000000020061342640011 | 07/05/2026 | $ 729,393.10 |
| 30679636037 | JUAREZ ABREGU,KEVIN ARIEL JESU | 23464188169 | 00540002701000000020061342640011 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | JUAREZ DOTRO,ROBERTO RICARDO | 20169299421 | 00540007200007000880000015229340 | 07/05/2026 | $ 917,041.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | JUAREZ DOTRO,ROBERTO RICARDO | 20169299421 | 00540007200007000880000015229340 | 07/05/2026 | $ 93,670.56 |
| 30679636037 | JUAREZ,ANDRES ESTEBAN | 20354003938 | 00540007201956000880000002782340 | 07/05/2026 | $ 61,590.90 |
| 30679636037 | JUAREZ,ANDRES ESTEBAN | 20354003938 | 00540007201956000880000002782340 | 07/05/2026 | $ 585,320.69 |
| 30679636037 | JUAREZ,EDUARDO DANIEL | 20165241119 | 00540002701000000200616465600015 | 07/05/2026 | $ 1,400.83 |
| 30679636037 | JUAREZ,EDUARDO DANIEL | 20165241119 | 00540002701000000200616465600015 | 07/05/2026 | $ 905,166.87 |
| 30679636037 | JUAREZ,IVANA JANETH | 20362817626 | 00540001702158000400000019113528 | 07/05/2026 | $ 639,894.71 |
| 30679636037 | JUAREZ,LEONARDO GABRIEL | 23254249009 | 00540007205149000880000035499040 | 07/05/2026 | $ 1,959,458.34 |
| 30679636037 | JUAREZ,MAITE SOLANGE | 23482329934 | 00540002701000000200611595500019 | 07/05/2026 | $ 93,931.43 |
| 30679636037 | JUAREZ,MAITE SOLANGE | 23482329934 | 00540002701000000200611595500019 | 07/05/2026 | $ 959,696.84 |
| 30679636037 | JUAREZ,MARIA FERNANDA | 27226295130 | 00540004400004000400000302904158 | 07/05/2026 | $ 89,155.31 |
| 30679636037 | JUAREZ,MARIA FERNANDA | 27226295130 | 00540004400004000400000302904158 | 07/05/2026 | $ 801,683.84 |
| 30679636037 | JUAREZ,MATEO | 20490699687 | 00540001701162000400000009823402 | 07/05/2026 | $ 1,100,608.08 |
| 30679636037 | JUAREZ,MATEO | 20490699687 | 00540001701162000400000009823402 | 07/05/2026 | $ 92,341.12 |
| 30679636037 | JUAREZ,MONICA EVANGELINA | 27224899179 | 00540007205019000300000035051133 | 07/05/2026 | $ 912,129.68 |
| 30679636037 | JUAREZ,MONICA EVANGELINA | 27224899179 | 00540007205019000300000035051133 | 07/05/2026 | $ 74,197.96 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | JUSTINIANO,GABRIEL ALEJANDRO | 20324805363 | 00540002701000000200615018200014 | 07/05/2026 | $ 460,810.35 |
| 30679636037 | JUSTINIANO,GABRIEL ALEJANDRO | 20324805363 | 00540002701000000200615018200014 | 07/05/2026 | $ 23,602.74 |
| 30679636037 | KALEMKERIAN,ARIEL ALEJANDRO | 23256829649 | 00540001703540000400000044627742 | 07/05/2026 | $ 8,899,027.59 |
| 30679636037 | KEHOE,ALEJANDRO LEOPOLDO | 20178951921 | 00540004400004000400000292378588 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | KEHOE,ALEJANDRO LEOPOLDO | 20178951921 | 00540004400004000400000292378588 | 07/05/2026 | $ 80,607.33 |
| 30679636037 | KESSLER,LUCAS ANDRES | 20315074585 | 00540001703144000400000064757144 | 07/05/2026 | $ 4,031,515.94 |
| 30679636037 | KILLIAN,JUAN MARTIN | 20470630788 | 00540007204337000880000000622868 | 07/05/2026 | $ 874,920.54 |
| 30679636037 | KILLIAN,JUAN MARTIN | 20470630788 | 00540007204337000880000000622868 | 07/05/2026 | $ 48,971.82 |
| 30679636037 | KLEISS,BETIANA MAGALI | 27447754601 | 00540001701162000400000009637166 | 07/05/2026 | $ 84,028.45 |
| 30679636037 | KLEISS,BETIANA MAGALI | 27447754601 | 00540001701162000400000009637166 | 07/05/2026 | $ 965,112.99 |
| 30679636037 | KOLMAN,LUCIANA DANIELA | 27381740078 | 00540007201352000300000002251247 | 07/05/2026 | $ 40,733.81 |
| 30679636037 | KOLMAN,LUCIANA DANIELA | 27381740078 | 00540007201352000300000002251247 | 07/05/2026 | $ 407,737.26 |
| 30679636037 | KONRADI,JUANA CRISTINA | 27370059085 | 00540007201352000880000016656372 | 07/05/2026 | $ 36,866.65 |
| 30679636037 | KONRADI,JUANA CRISTINA | 27370059085 | 00540007201352000880000016656372 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | KONRADI,PATRICIA SUSANA | 27331765355 | 00540007201352000880000016656440 | 07/05/2026 | $ 90,451.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | KONRADI,PATRICIA SUSANA | 27331765355 | 00540007201352000880000016656440 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | KOPF,SILVANA VANESA | 27373849931 | 00540001700916000400000035434418 | 07/05/2026 | $ 325,372.84 |
| 30679636037 | KREY,LAUTARO LEONEL | 20427015271 | 00540001700817000400000053615107 | 07/05/2026 | $ 412,284.66 |
| 30679636037 | KREY,LAUTARO LEONEL | 20427015271 | 00540001700817000400000053615107 | 07/05/2026 | $ 42,467.88 |
| 30679636037 | KRUG,MATEO ALEJANDRO | 20438317660 | 00540007203693000880000000444336 | 07/05/2026 | $ 885,829.68 |
| 30679636037 | KRUG,MATEO ALEJANDRO | 20438317660 | 00540007203693000880000000444336 | 07/05/2026 | $ 90,928.15 |
| 30679636037 | LA MADRID,MAXIMILIANO FABIAN | 20222256144 | 00540007206104000880000002708968 | 07/05/2026 | $ 51,003.88 |
| 30679636037 | LA MADRID,MAXIMILIANO FABIAN | 20222256144 | 00540007206104000880000002708968 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | LABORDE,MARCELA INES | 27239205440 | 00540007204337000880000000366672 | 07/05/2026 | $ 485,356.00 |
| 30679636037 | LABORDE,MARCELA INES | 27239205440 | 00540007204337000880000000366672 | 07/05/2026 | $ 37,882.49 |
| 30679636037 | LAGARES,HECTOR RODRIGO | 20297386027 | 00540019101363000551136006903 21 | 07/05/2026 | $ 1,441,569.30 |
| 30679636037 | LAGORIA,ROBERTO CARLOS | 20281031970 | 00540007204313000880000032641222 | 07/05/2026 | $ 903,756.69 |
| 30679636037 | LAGORIA,ROBERTO CARLOS | 20281031970 | 00540007204313000880000032641222 | 07/05/2026 | $ 77,119.64 |
| 30679636037 | LAGOS,OMAR WALTER | 20356177712 | 00540000701583000300040326127 60 | 07/05/2026 | $ 481,815.22 |
| 30679636037 | LAGOS,OMAR WALTER | 20356177712 | 00540000701583000300040326127 60 | 07/05/2026 | $ 40,669.20 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LAHITTE,ALEJANDRA LORENA | 27281500355 | 00540001105131000300513111738479 | 07/05/2026 | $ 37,892.30 |
| 30679636037 | LAHITTE,ALEJANDRA LORENA | 27281500355 | 00540001105131000300513111738479 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | LALLANA,JULIO CESAR | 20217942056 | 00540029901027000102126985600l9 | 07/05/2026 | $ 986,972.72 |
| 30679636037 | LALLANA,JULIO CESAR | 20217942056 | 00540029901027000102126985600l9 | 07/05/2026 | $ 98,495.29 |
| 30679636037 | LAMAS UVIEDO,GABRIELA NOELIA | 23939143874 | 00540007201666000300000037000065 | 07/05/2026 | $ 414,078.20 |
| 30679636037 | LAMAS UVIEDO,GABRIELA NOELIA | 23939143874 | 00540007201666000300000037000065 | 07/05/2026 | $ 42,498.96 |
| 30679636037 | LANATA FERNANDEZ,CRISTIAN ABEL | 20255395077 | 00540007200892000300000001294647 | 07/05/2026 | $ 1,582,523.33 |
| 30679636037 | LANCHE,ORIANA NICOLE | 27420124118 | 00540001701872000400000034288702 | 07/05/2026 | $ 841,152.07 |
| 30679636037 | LANCHE,ORIANA NICOLE | 27420124118 | 00540001701872000400000034288702 | 07/05/2026 | $ 89,243.75 |
| 30679636037 | LANDRIEL,ROMINA BEATRIZ | 27319294371 | 00540007205651000880000000501804 | 07/05/2026 | $ 84,620.12 |
| 30679636037 | LANDRIEL,ROMINA BEATRIZ | 27319294371 | 00540007205651000880000000501804 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | LARA,ALEJANDRA DEL VALLE | 27253439853 | 00540001702028000400000016653032 | 07/05/2026 | $ 150,138.72 |
| 30679636037 | LARA,OLGA ALEJANDRA | 27335109371 | 00540001701377000400000006110475 | 07/05/2026 | $ 653,823.51 |
| 30679636037 | LARA,OLGA ALEJANDRA | 27335109371 | 00540001701377000400000006110475 | 07/05/2026 | $ 48,236.89 |
| 30679636037 | LASSAGA,HORACIO EDGARDO | 20180314947 | 00540000700603000300004032290399 | 07/05/2026 | $ 42,206.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LASSAGA,HORACIO EDGARDO | 20180314947 | 00540000700603000300040322903999 | 07/05/2026 | $ 436,799.13 |
| 30679636037 | LASSAGA,JACQUELINE MARIA | 27361546364 | 00540000703619000300040361781477 | 07/05/2026 | $ 886,353.27 |
| 30679636037 | LASSAGA,JACQUELINE MARIA | 27361546364 | 00540000703619000300040361781477 | 07/05/2026 | $ 91,134.20 |
| 30679636037 | LAUCERI,JESICA VANINA | 27346286844 | 00540007203716000880000341780900 | 07/05/2026 | $ 44,537.03 |
| 30679636037 | LAUCERI,JESICA VANINA | 27346286844 | 00540007203716000880000341780900 | 07/05/2026 | $ 428,792.08 |
| 30679636037 | LAUREANO,MARIA FERNANDA | 27467066620 | 00540002701000000200618564200199 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | LAURICELLA,CAROLA CRISTINA | 27304313515 | 00540007200717000880000177961367 | 07/05/2026 | $ 90,451.11 |
| 30679636037 | LAURICELLA,CAROLA CRISTINA | 27304313515 | 00540007200717000880000177961367 | 07/05/2026 | $ 801,690.23 |
| 30679636037 | LAVALLE,GASTON NICOLAS | 23298238799 | 00540004400134000400003052025187 | 07/05/2026 | $ 1,427,187.53 |
| 30679636037 | LAZARO,ALBERTO HERNAN | 20238983143 | 00540007201048000300000014660337 | 07/05/2026 | $ 930,728.00 |
| 30679636037 | LAZARO,JOSE ENRIQUE | 20219459964 | 00540007200069000880000199013187 | 07/05/2026 | $ 862,874.46 |
| 30679636037 | LAZARO,JOSE ENRIQUE | 20219459964 | 00540007200069000880000199013187 | 07/05/2026 | $ 84,376.04 |
| 30679636037 | LAZARO,ROCIO AILEN | 27428812994 | 00540007200137000880000021956907 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | LAZARO,ROCIO AILEN | 27428812994 | 00540007200137000880000021956907 | 07/05/2026 | $ 483,779.85 |
| 30679636037 | LAZARTE,ROMINA EDITH | 27385218376 | 00540007200007000880000224781687 | 07/05/2026 | $ 414,776.09 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LAZARTE,ROMINA EDITH | 27385218376 | 00540007200007000880000022478168 | 07/05/2026 | $ 42,942.44 |
| 30679636037 | LECCE COLOMBO,MICAELA ITATI | 27412903787 | 00540000700443000300004044988118 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | LECCE COLOMBO,MICAELA ITATI | 27412903787 | 00540000700443000300004044988118 | 07/05/2026 | $ 81,755.18 |
| 30679636037 | LEDESMA,BLANCA HAYDEE | 27222254790 | 00540007200939000880000040359290 | 07/05/2026 | $ 81,741.79 |
| 30679636037 | LEDESMA,BLANCA HAYDEE | 27222254790 | 00540007200939000880000040359290 | 07/05/2026 | $ 874,167.81 |
| 30679636037 | LEDESMA,BRISA AILEN | 27457528006 | 00540000701361000300004039106943 | 07/05/2026 | $ 404,644.11 |
| 30679636037 | LEDESMA,BRISA AILEN | 27457528006 | 00540000701361000300004039106943 | 07/05/2026 | $ 39,424.87 |
| 30679636037 | LEDESMA,DANIEL ESTEBAN | 20223539433 | 00540007200915000880000042591568 | 07/05/2026 | $ 93,508.46 |
| 30679636037 | LEDESMA,DANIEL ESTEBAN | 20223539433 | 00540007200915000880000042591568 | 07/05/2026 | $ 1,053,007.61 |
| 30679636037 | LEDESMA,EUGENIA LEONOR | 27173767523 | 00540007200694000300000003432265 | 07/05/2026 | $ 618,640.37 |
| 30679636037 | LEDESMA,MARCELO JULIAN | 20365849529 | 00540007204627000880000036870086 | 07/05/2026 | $ 547,129.45 |
| 30679636037 | LEDESMA,MARIA CECILIA | 27356446424 | 00540001702530000400000004483856 | 07/05/2026 | $ 89,748.94 |
| 30679636037 | LEDESMA,MARIA CECILIA | 27356446424 | 00540001702530000400000004483856 | 07/05/2026 | $ 868,610.96 |
| 30679636037 | LEDESMA,MARIA LUISA | 27331164270 | 00540002700335000200019786430026 | 07/05/2026 | $ 1,038,864.26 |
| 30679636037 | LEDESMA,MARIA LUISA | 27331164270 | 00540002700335000200019786430026 | 07/05/2026 | $ 43,363.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LEDESMA,MARISA ANDREA | 27275429088 | 00540007205569000880000040000204 | 07/05/2026 | $ 443,335.83 |
| 30679636037 | LEDESMA,WALTER GUSTAVO | 20244620885 | 00540007201253000300000003069483 | 07/05/2026 | $ 842,978.36 |
| 30679636037 | LEDESMA,WALTER GUSTAVO | 20244620885 | 00540007201253000300000003069483 | 07/05/2026 | $ 97,371.56 |
| 30679636037 | LEDO,ROCIO BELEN | 27399099051 | 00540007204320000880000003843390 | 07/05/2026 | $ 921,354.15 |
| 30679636037 | LEDO,ROCIO BELEN | 27399099051 | 00540007204320000880000003843390 | 07/05/2026 | $ 84,074.78 |
| 30679636037 | LEGAL,NICOLAS SEBASTIAN | 23394908789 | 00540014300017000130068183800011 | 07/05/2026 | $ 891,319.60 |
| 30679636037 | LEGAL,NICOLAS SEBASTIAN | 23394908789 | 00540014300017000130068183800011 | 07/05/2026 | $ 91,967.74 |
| 30679636037 | LEGUIZA,ANDREA DANIELA | 27226434963 | 00540001700138000400000008689700 | 07/05/2026 | $ 44,944.03 |
| 30679636037 | LEGUIZA,ANDREA DANIELA | 27226434963 | 00540001700138000400000008689700 | 07/05/2026 | $ 550,797.61 |
| 30679636037 | LEGUIZA,MATIAS RODRIGO | 20305874001 | 00540001400847000035030561774O9 | 07/05/2026 | $ 92,729.30 |
| 30679636037 | LEGUIZA,MATIAS RODRIGO | 20305874001 | 00540001400847000035030561774O9 | 07/05/2026 | $ 769,947.20 |
| 30679636037 | LEGUIZA,NORA SUSANA | 27213677816 | 00540007200939000880000004203768 | 07/05/2026 | $ 33,746.80 |
| 30679636037 | LEGUIZA,NORA SUSANA | 27213677816 | 00540007200939000880000004203768 | 07/05/2026 | $ 523,526.97 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,ANGEL RAMON | 20182249638 | 00540007201567000880000040016272 | 07/05/2026 | $ 959,854.27 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,ANIBAL ELISEO | 20311589912 | 00540000702173000300004035608528 | 07/05/2026 | $ 91,317.28 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LEGUIZAMON,ANIBAL ELISEO | 20311589912 | 00540000702173000300040356085 28 | 07/05/2026 | $ 657,878.03 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,ELISEO | 20137919304 | 00540007203693000880000343498 72 | 07/05/2026 | $ 1,082,031.71 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,ELISEO | 20137919304 | 00540007203693000880000343498 72 | 07/05/2026 | $ 97,338.35 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,LUIS ALBERTO | 20301948809 | 00540002700335000200366712100 11 | 07/05/2026 | $ 66,972.91 |
| 30679636037 | LEGUIZAMON,LUIS ALBERTO | 20301948809 | 00540002700335000200366712100 11 | 07/05/2026 | $ 1,057,754.08 |
| 30679636037 | LEHSMANN,GABRIEL | 20450732800 | 00540004400004000400003028975 48 | 07/05/2026 | $ 876,009.99 |
| 30679636037 | LEHSMANN,GABRIEL | 20450732800 | 00540004400004000400003028975 48 | 07/05/2026 | $ 83,442.92 |
| 30679636037 | LEIVA,DANIEL | 20260320166 | 00540007203693000880000360343 54 | 07/05/2026 | $ 92,862.85 |
| 30679636037 | LEIVA,DANIEL | 20260320166 | 00540007203693000880000360343 54 | 07/05/2026 | $ 891,140.00 |
| 30679636037 | LEIVA,DENIS EDUARDO | 20333472520 | 00540001505139000010001218430 37 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | LEIVA,LORENA IVANA | 27270139499 | 00540007203907000880000376616 18 | 07/05/2026 | $ 805,890.83 |
| 30679636037 | LEIVA,PRISCILA ANTONELLA | 27498138948 | 00540002701000000200615016500 13 | 07/05/2026 | $ 59,174.15 |
| 30679636037 | LEIVA,PRISCILA ANTONELLA | 27498138948 | 00540002701000000200615016500 13 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | LEIVA,RICARDO DAVID | 20384454802 | 00540028506681000400956172548 78 | 07/05/2026 | $ 1,067,807.70 |
| 30679636037 | LEIVA,RICARDO DAVID | 20384454802 | 00540028506681000400956172548 78 | 07/05/2026 | $ 78,091.29 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LEIVA,ROSA ELENA | 27311262179 | 00540007202645000880000034380404 | 07/05/2026 | $ 694,848.44 |
| 30679636037 | LEIVA,VERONICA ALEJANDRA | 27318404092 | 00540002700335000200035919030019 | 07/05/2026 | $ 66,295.29 |
| 30679636037 | LEIVA,VERONICA ALEJANDRA | 27318404092 | 00540002700335000200035919030019 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | LEMCKE,MARIA DE LOS ANGELES | 27200077623 | 00540007200977000880000031460068 | 07/05/2026 | $ 39,530.67 |
| 30679636037 | LEMCKE,MARIA DE LOS ANGELES | 27200077623 | 00540007200977000880000031460068 | 07/05/2026 | $ 436,799.13 |
| 30679636037 | LEMOS,ORLANDO GABRIEL | 20460464553 | 00540002701000000200061752450015 | 07/05/2026 | $ 748,032.28 |
| 30679636037 | LENCINA,GABRIEL EDUARDO | 20314198787 | 00540007202737000880000040027122 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | LENCINAS,FRANCO | 20480602456 | 00540002701000000200054380820026 | 07/05/2026 | $ 773,923.31 |
| 30679636037 | LENCINAS,FRANCO | 20480602456 | 00540002701000000200054380820026 | 07/05/2026 | $ 39,126.93 |
| 30679636037 | LENCINAS,MARGARITA ASUNCION | 27200109924 | 00540001701056000400000002958640 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |
| 30679636037 | LENCINAS,MARGARITA ASUNCION | 27200109924 | 00540001701056000400000002958640 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | LEON,IRMA | 27944005582 | 00540001400236000035068760854 33 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | LEONI,NICOLAS ARIEL | 20306542878 | 00540007200519000880000001447068 | 07/05/2026 | $ 983,597.76 |
| 30679636037 | LEONI,NICOLAS ARIEL | 20306542878 | 00540007200519000880000001447068 | 07/05/2026 | $ 95,675.87 |
| 30679636037 | LESCANO,CRISTINA MONICA | 27227825486 | 00540007207626000880000003935422 | 07/05/2026 | $ 453,009.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LESCANO,CRISTINA MONICA | 27227825486 | 00540007207626000880000003935422 | 07/05/2026 | $ 45,139.20 |
| 30679636037 | LESCANO,LAURA MABEL | 27381105615 | 00540001702769000400000002891035 | 07/05/2026 | $ 348,856.48 |
| 30679636037 | LESCANO,ROCIO STEFANIA | 27384653850 | 00540001401994000035067568900 70 | 07/05/2026 | $ 83,590.98 |
| 30679636037 | LESCANO,ROCIO STEFANIA | 27384653850 | 00540001401994000035067568900 70 | 07/05/2026 | $ 870,091.83 |
| 30679636037 | LESTA,ELIANA SOLEDAD | 27294453585 | 00540007200298000880000003922118 | 07/05/2026 | $ 522,233.48 |
| 30679636037 | LESTA,ELIANA SOLEDAD | 27294453585 | 00540007200298000880000003922118 | 07/05/2026 | $ 43,219.42 |
| 30679636037 | LETTIERI,MARIO OMAR | 20181338645 | 00540001701186000400000004132840 | 07/05/2026 | $ 1,256,485.11 |
| 30679636037 | LEVATO,ANTONELA LUJAN | 27349507450 | 00540007204740000880000035718804 | 07/05/2026 | $ 431,717.22 |
| 30679636037 | LEVATO,ANTONELA LUJAN | 27349507450 | 00540007204740000880000035718804 | 07/05/2026 | $ 42,817.50 |
| 30679636037 | LEZCANO AMARILLA,ADRIANA NAZAR | 27453233141 | 00540007200502000880000002016872 | 07/05/2026 | $ 89,985.33 |
| 30679636037 | LEZCANO AMARILLA,ADRIANA NAZAR | 27453233141 | 00540007200502000880000002016872 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | LEZCANO,AIXA SORAYA ITATI | 27357631705 | 00540002701000000020061501960015 | 07/05/2026 | $ 488,959.42 |
| 30679636037 | LEZCANO,AIXA SORAYA ITATI | 27357631705 | 00540002701000000020061501960015 | 07/05/2026 | $ 20,838.09 |
| 30679636037 | LEZCANO,GABRIELA SOLEDAD | 27369041075 | 00540001400816000035032622521 70 | 07/05/2026 | $ 737,992.66 |
| 30679636037 | LEZCANO,GABRIELA SOLEDAD | 27369041075 | 00540001400816000035032622521 70 | 07/05/2026 | $ 90,472.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LEZCANO,NELSON ROLANDO | 20169477990 | 00540002700335000200359195400015 | 07/05/2026 | $ 92,803.08 |
| 30679636037 | LEZCANO,NELSON ROLANDO | 20169477990 | 00540002700335000200359195400015 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | LIENDRO,NOLBERTO VALDEMAR | 20346387352 | 00540000700672000300040325181105 | 07/05/2026 | $ 651,916.19 |
| 30679636037 | LIENDRO,NOLBERTO VALDEMAR | 20346387352 | 00540000700672000300040325181105 | 07/05/2026 | $ 45,694.19 |
| 30679636037 | LIRA,ALFREDO GUSTAVO | 20250849029 | 00540007200762000880000145411104 | 07/05/2026 | $ 1,105,570.73 |
| 30679636037 | LIRA,ALFREDO GUSTAVO | 20250849029 | 00540007200762000880000145411104 | 07/05/2026 | $ 98,422.59 |
| 30679636037 | LITRE,TOMAS AGUSTIN | 20381553710 | 00540007200342000880000055711172 | 07/05/2026 | $ 51,455.59 |
| 30679636037 | LITRE,TOMAS AGUSTIN | 20381553710 | 00540007200342000880000055711172 | 07/05/2026 | $ 737,620.55 |
| 30679636037 | LIYO,ANDRES EZEQUIEL | 20355942296 | 00540019101370000551137020435599 | 07/05/2026 | $ 1,449,415.83 |
| 30679636037 | LIZARRAGA,ALDANA ELIZABETH | 27382843598 | 00540007202126000880000402344118 | 07/05/2026 | $ 869,754.88 |
| 30679636037 | LIZARRAGA,ALDANA ELIZABETH | 27382843598 | 00540007202126000880000402344118 | 07/05/2026 | $ 90,555.21 |
| 30679636037 | LIZARRAGA,ANABELA JOANA | 27366399645 | 00540007202959000880000017831122 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | LIZARRAGA,ANABELA JOANA | 27366399645 | 00540007202959000880000017831122 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | LLAMAS,GONZALO EMMANUEL | 20306325923 | 00540000703466000300040182478811 | 07/05/2026 | $ 1,876,808.01 |
| 30679636037 | LLANOS SALVADOR,JUAN CARLOS | 20930362094 | 00540007201758000880000254021122 | 07/05/2026 | $ 1,184,692.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOBO,KAREN AILEN | 27450419112 | 00540002701000000020061809140012 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | LOBO,NORMA ANALIA | 27225043065 | 00540007200144000880000025040504 | 07/05/2026 | $ 91,353.28 |
| 30679636037 | LOBO,NORMA ANALIA | 27225043065 | 00540007200144000880000025040504 | 07/05/2026 | $ 933,645.83 |
| 30679636037 | LOBO,VICTOR FABIAN | 20350311638 | 00540007200540000880000012862768 | 07/05/2026 | $ 976,184.35 |
| 30679636037 | LOBO,VICTOR FABIAN | 20350311638 | 00540007200540000880000012862768 | 07/05/2026 | $ 93,786.27 |
| 30679636037 | LOBOS,DIEGO FABIAN | 20336748667 | 00540007201475000880000004666990 | 07/05/2026 | $ 969,488.24 |
| 30679636037 | LOBOS,DIEGO FABIAN | 20336748667 | 00540007201475000880000004666990 | 07/05/2026 | $ 95,705.53 |
| 30679636037 | LOBOS,MELINA | 27429476548 | 00540001701513000400000006150691 | 07/05/2026 | $ 314,117.99 |
| 30679636037 | LOCASALE,VALERIA ELIZABEHT | 27319774497 | 00540007200397000880000001461604 | 07/05/2026 | $ 46,066.05 |
| 30679636037 | LOCASALE,VALERIA ELIZABEHT | 27319774497 | 00540007200397000880000001461604 | 07/05/2026 | $ 434,724.82 |
| 30679636037 | LOIS,DARIO JAVIER | 20254238954 | 00540007200595000880000005596018 | 07/05/2026 | $ 410,636.66 |
| 30679636037 | LOIS,DARIO JAVIER | 20254238954 | 00540007200595000880000005596018 | 07/05/2026 | $ 91,114.94 |
| 30679636037 | LONCAN,OSCAR ESTEBAN | 20267857904 | 00540000701910000300004029231174 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |
| 30679636037 | LONCAN,OSCAR ESTEBAN | 20267857904 | 00540000701910000300004029231174 | 07/05/2026 | $ 812,327.32 |
| 30679636037 | LONGARINI,MAXIMILIANO ALBERTO | 23381782069 | 00540007207275000880000001737204 | 07/05/2026 | $ 1,008,735.82 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LONGARINI,MAXIMILIANO ALBERTO | 23381782069 | 00540007207275000880000001737204 | 07/05/2026 | $ 93,730.22 |
| 30679636037 | LOPEZ MENDOZA,ROXANA LIZETH | 27942273431 | 00540007200007000880000019689036 | 07/05/2026 | $ 431,776.42 |
| 30679636037 | LOPEZ MENDOZA,ROXANA LIZETH | 27942273431 | 00540007200007000880000019689036 | 07/05/2026 | $ 18,135.22 |
| 30679636037 | LOPEZ NAVARRO,SANTOS TIMOTEO | 20940778574 | 00540015001322000000013260796600 | 07/05/2026 | $ 96,367.01 |
| 30679636037 | LOPEZ NAVARRO,SANTOS TIMOTEO | 20940778574 | 00540015001322000000013260796600 | 07/05/2026 | $ 1,075,535.51 |
| 30679636037 | LOPEZ ROSAS,FRANCO MARCELO | 20430318447 | 00540007203266000880000001936786 | 07/05/2026 | $ 44,147.80 |
| 30679636037 | LOPEZ ROSAS,FRANCO MARCELO | 20430318447 | 00540007203266000880000001936786 | 07/05/2026 | $ 510,305.44 |
| 30679636037 | LOPEZ RUIZ DIAZ,MIGUEL ANGEL | 20330098687 | 00540007207428000300000001203201 | 07/05/2026 | $ 1,469,364.32 |
| 30679636037 | LOPEZ VIANA,MERCEDES | 27937222950 | 00540004400646000400000322388282 | 07/05/2026 | $ 528,096.78 |
| 30679636037 | LOPEZ VIANA,MERCEDES | 27937222950 | 00540004400646000400000322388282 | 07/05/2026 | $ 41,936.77 |
| 30679636037 | LOPEZ VIANA,PABLO RAMON | 20957634649 | 00540001100167000300001619821801 | 07/05/2026 | $ 17,781.61 |
| 30679636037 | LOPEZ,AINARA | 27473456562 | 00540007203693000880000000839536 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | LOPEZ,AINARA | 27473456562 | 00540007203693000880000000839536 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | LOPEZ,ALEJANDRA VALERIA | 27291768690 | 00540002701000000020061752570014 | 07/05/2026 | $ 239,533.50 |
| 30679636037 | LOPEZ,ALEJO | 20481087733 | 00540007204320000880000004361604 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOPEZ,ALEJO | 20481087733 | 00540007204320000880000004361604 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | LOPEZ,ALICIA ANA BELEN | 27262804394 | 00540002701000000020053067770014 | 07/05/2026 | $ 439,982.12 |
| 30679636037 | LOPEZ,ALICIA ANA BELEN | 27262804394 | 00540002701000000020053067770014 | 07/05/2026 | $ 40,531.67 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDREA CAROLINA | 27261242384 | 00540007205149000880000036026090 | 07/05/2026 | $ 306,142.67 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDREA CAROLINA | 27261242384 | 00540007205149000880000036026090 | 07/05/2026 | $ 37,582.39 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDRES AVELINO | 20149463691 | 00540001100020000300000209645647 | 07/05/2026 | $ 759,691.25 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDRES AVELINO | 20149463691 | 00540001100020000300000209645647 | 07/05/2026 | $ 79,521.61 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDRES DARIO | 20271203277 | 00540001703168000400000040938246 | 07/05/2026 | $ 90,185.36 |
| 30679636037 | LOPEZ,ANDRES DARIO | 20271203277 | 00540001703168000400000040938246 | 07/05/2026 | $ 871,769.21 |
| 30679636037 | LOPEZ,BRENDA DAIANA | 27411329793 | 00540007204887000880000000352822 | 07/05/2026 | $ 48,703.57 |
| 30679636037 | LOPEZ,BRENDA DAIANA | 27411329793 | 00540007204887000880000000352822 | 07/05/2026 | $ 502,142.60 |
| 30679636037 | LOPEZ,CECILIA EVANGELINA | 27229037086 | 00540001700855000400000037501497 | 07/05/2026 | $ 458,574.85 |
| 30679636037 | LOPEZ,CINTIA MARIA | 27325560970 | 00540002701000000020061579620013 | 07/05/2026 | $ 561,668.80 |
| 30679636037 | LOPEZ,CINTIA MARIA | 27325560970 | 00540002701000000020061579620013 | 07/05/2026 | $ 10,813.06 |
| 30679636037 | LOPEZ,CLAUDIA ANALIA | 27269180353 | 00540002700335000200035919320019 | 07/05/2026 | $ 694,046.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOPEZ,CLAUDIA ANALIA | 27269180353 | 00540002700335000200359193200 19 | 07/05/2026 | $ 78,692.88 |
| 30679636037 | LOPEZ,CRISTIAN MIGUEL | 20380072964 | 00540007200717000880000034854 22 | 07/05/2026 | $ 649,452.37 |
| 30679636037 | LOPEZ,CRISTIAN MIGUEL | 20380072964 | 00540007200717000880000034854 22 | 07/05/2026 | $ 95,497.37 |
| 30679636037 | LOPEZ,DAIRA TATIANA | 23370859094 | 00540001700879000400000450122 17 | 07/05/2026 | $ 235,814.10 |
| 30679636037 | LOPEZ,EMANUEL MAXIMILIANO | 20353771893 | 00540007201093000880000366051 72 | 07/05/2026 | $ 83,150.71 |
| 30679636037 | LOPEZ,EMANUEL MAXIMILIANO | 20353771893 | 00540007201093000880000366051 72 | 07/05/2026 | $ 428,805.50 |
| 30679636037 | LOPEZ,FELIX DANIEL | 20229263545 | 00540007201253000880000222054 72 | 07/05/2026 | $ 75,508.26 |
| 30679636037 | LOPEZ,FELIX DANIEL | 20229263545 | 00540007201253000880000222054 72 | 07/05/2026 | $ 790,380.24 |
| 30679636037 | LOPEZ,FRANCO DAMIAN | 20287994010 | 00540000700924000300040219681 51 | 07/05/2026 | $ 900,570.07 |
| 30679636037 | LOPEZ,FRANCO DAMIAN | 20287994010 | 00540000700924000300040219681 51 | 07/05/2026 | $ 93,049.21 |
| 30679636037 | LOPEZ,FRANCO EZEQUIEL | 20468165547 | 00540007200717000880000042584 54 | 07/05/2026 | $ 1,118,894.27 |
| 30679636037 | LOPEZ,FRANCO EZEQUIEL | 20468165547 | 00540007200717000880000042584 54 | 07/05/2026 | $ 95,008.32 |
| 30679636037 | LOPEZ,GRACIELA DEL VALLE | 27200793604 | 00540001702752000400000049995 84 | 07/05/2026 | $ 679,151.21 |
| 30679636037 | LOPEZ,HILDA LILIANA | 27232316085 | 00540001700848000400000532569 46 | 07/05/2026 | $ 421,326.41 |
| 30679636037 | LOPEZ,ISABELA | 27485822114 | 00540001702639000400000047407 17 | 07/05/2026 | $ 351,021.09 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOPEZ,JEANETTE | 27372286259 | 00540000700658000300040150991400 | 07/05/2026 | $ 41,896.25 |
| 30679636037 | LOPEZ,JEANETTE | 27372286259 | 00540000700658000300040150991400 | 07/05/2026 | $ 430,196.43 |
| 30679636037 | LOPEZ,JESICA SOLEDAD | 27381775327 | 00540007201673000880000381155720 | 07/05/2026 | $ 91,366.17 |
| 30679636037 | LOPEZ,JESICA SOLEDAD | 27381775327 | 00540007201673000880000381155720 | 07/05/2026 | $ 799,827.58 |
| 30679636037 | LOPEZ,JUAN ANTONIO | 20327649761 | 00540007205149000300000351546650 | 07/05/2026 | $ 96,406.70 |
| 30679636037 | LOPEZ,JUAN ANTONIO | 20327649761 | 00540007205149000300000351546650 | 07/05/2026 | $ 956,054.94 |
| 30679636037 | LOPEZ,JULIAN ALBERTO | 20314211228 | 00540019100056000551005022506850 | 07/05/2026 | $ 657,762.66 |
| 30679636037 | LOPEZ,JULIETA AGUSTINA | 27425707073 | 00540002701000000200611594900160 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | LOPEZ,JULIETA AGUSTINA | 27425707073 | 00540002701000000200611594900160 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | LOPEZ,LAZARO ALEJANDRO | 20403089800 | 00540007204863000300000014214470 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | LOPEZ,LAZARO ALEJANDRO | 20403089800 | 00540007204863000300000014214470 | 07/05/2026 | $ 80,736.78 |
| 30679636037 | LOPEZ,LUCAS MARTIN | 20368990664 | 00540001106257000300625148565830 | 07/05/2026 | $ 89,769.77 |
| 30679636037 | LOPEZ,LUCAS MARTIN | 20368990664 | 00540001106257000300625148565830 | 07/05/2026 | $ 867,395.60 |
| 30679636037 | LOPEZ,MAREVA BELEN | 27951538421 | 00540007204139000880000029808360 | 07/05/2026 | $ 43,487.40 |
| 30679636037 | LOPEZ,MAREVA BELEN | 27951538421 | 00540007204139000880000029808360 | 07/05/2026 | $ 441,986.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOPEZ,MARIA MAGDALENA | 27281635854 | 00540007205002000880000035874218 | 07/05/2026 | $ 92,421.85 |
| 30679636037 | LOPEZ,MARIA MAGDALENA | 27281635854 | 00540007205002000880000035874218 | 07/05/2026 | $ 863,836.73 |
| 30679636037 | LOPEZ,MATIAS EZEQUIEL | 20397888526 | 00540001703441000400000046583495 | 07/05/2026 | $ 885,299.89 |
| 30679636037 | LOPEZ,MATIAS EZEQUIEL | 20397888526 | 00540001703441000400000046583495 | 07/05/2026 | $ 90,659.28 |
| 30679636037 | LOPEZ,MERCEDES DEL MILAGROS | 27261314229 | 00540001701162000400000009735402 | 07/05/2026 | $ 90,908.69 |
| 30679636037 | LOPEZ,MERCEDES DEL MILAGROS | 27261314229 | 00540001701162000400000009735402 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | LOPEZ,NIEVES CARINA | 27258024325 | 00540002701543000200053013190013 | 07/05/2026 | $ 981,676.39 |
| 30679636037 | LOPEZ,NIEVES CARINA | 27258024325 | 00540002701543000200053013190013 | 07/05/2026 | $ 93,299.21 |
| 30679636037 | LOPEZ,PABLO MISAEL | 20431013267 | 00540007202805000880000001567418 | 07/05/2026 | $ 92,641.60 |
| 30679636037 | LOPEZ,PABLO MISAEL | 20431013267 | 00540007202805000880000001567418 | 07/05/2026 | $ 905,450.67 |
| 30679636037 | LOPEZ,PAMELA ANAHI | 27378400495 | 00540001701247000400000013515139 | 07/05/2026 | $ 444,403.42 |
| 30679636037 | LOPEZ,PAMELA ANAHI | 27378400495 | 00540001701247000400000013515139 | 07/05/2026 | $ 42,938.57 |
| 30679636037 | LOPEZ,PATRICIA SUSANA | 27260111227 | 00540007200694000880000023321140 | 07/05/2026 | $ 557,608.19 |
| 30679636037 | LOPEZ,RITA EMILIA | 27276606617 | 00540007200380000880000012526604 | 07/05/2026 | $ 808,618.24 |
| 30679636037 | LOPEZ,RITA EMILIA | 27276606617 | 00540007200380000880000012526604 | 07/05/2026 | $ 92,307.48 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOPEZ,ROSALIA BEATRIZ | 27259471139 | 00540001700800000400000041865174 | 07/05/2026 | $ 248,802.31 |
| 30679636037 | LOPEZ,SANTIAGO GABRIEL | 20357198373 | 00540007200540000880000012626922 | 07/05/2026 | $ 84,997.43 |
| 30679636037 | LOPEZ,SANTIAGO GABRIEL | 20357198373 | 00540007200540000880000012626922 | 07/05/2026 | $ 886,259.72 |
| 30679636037 | LOPEZ,VICENTE ROLANDO | 20250196548 | 00540000701385000300040161322 62 | 07/05/2026 | $ 584,955.53 |
| 30679636037 | LOPEZ,YESICA MARIELA | 27319444535 | 00540002700335000200359191900 12 | 07/05/2026 | $ 43,326.63 |
| 30679636037 | LOPEZ,YESICA MARIELA | 27319444535 | 00540002700335000200359191900 12 | 07/05/2026 | $ 360,641.46 |
| 30679636037 | LORENZO,CARLOS AGUSTIN | 20420921420 | 00540007203693000880000034627318 | 07/05/2026 | $ 91,139.04 |
| 30679636037 | LORENZO,CARLOS AGUSTIN | 20420921420 | 00540007203693000880000034627318 | 07/05/2026 | $ 894,028.85 |
| 30679636037 | LORENZO,JUAN RAMON | 20224237562 | 00540007203693000880000034362972 | 07/05/2026 | $ 84,043.58 |
| 30679636037 | LORENZO,JUAN RAMON | 20224237562 | 00540007203693000880000034362972 | 07/05/2026 | $ 887,074.21 |
| 30679636037 | LOS SANTOS,AYELEN ELIANA | 27418918794 | 00540007200717000880000002952440 | 07/05/2026 | $ 97,575.73 |
| 30679636037 | LOS SANTOS,AYELEN ELIANA | 27418918794 | 00540007200717000880000002952440 | 07/05/2026 | $ 1,214,269.30 |
| 30679636037 | LOTO,LEANDRO RODOLFO | 20278006604 | 00540007200762000880000014908918 | 07/05/2026 | $ 836,122.86 |
| 30679636037 | LOTO,LEANDRO RODOLFO | 20278006604 | 00540007200762000880000014908918 | 07/05/2026 | $ 91,728.27 |
| 30679636037 | LOZANO,LORENA NOEMI | 27264980564 | 00540007201208000880000002377872 | 07/05/2026 | $ 9,583.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LOZANO,MIRTA LUCIA | 27263437506 | 00540001703861000400000000785277 | 07/05/2026 | $ 445,324.38 |
| 30679636037 | LUCA,DANIEL ANGEL | 20185488595 | 00540000702470000300040004750382 | 07/05/2026 | $ 436,816.78 |
| 30679636037 | LUCENA,NATALIA RAQUEL | 27266227456 | 00540002700335000200359188900012 | 07/05/2026 | $ 65,612.88 |
| 30679636037 | LUCENA,NATALIA RAQUEL | 27266227456 | 00540002700335000200359188900012 | 07/05/2026 | $ 1,039,259.86 |
| 30679636037 | LUCERO,ADRIANA ESTHER | 27260811016 | 00540007204290000300000000846979 | 07/05/2026 | $ 42,487.75 |
| 30679636037 | LUCERO,ADRIANA ESTHER | 27260811016 | 00540007204290000300000000846979 | 07/05/2026 | $ 463,749.25 |
| 30679636037 | LUCERO,FRANCO ALEJO | 20429485526 | 00540002701000000020061752560013 | 07/05/2026 | $ 477,318.50 |
| 30679636037 | LUCERO,LUISA MARISEL | 27224281868 | 00540000701446000300004010774376 | 07/05/2026 | $ 1,318,150.34 |
| 30679636037 | LUCERO,PAULA ELENA | 27291870517 | 00540007200335000300000037144983 | 07/05/2026 | $ 42,877.46 |
| 30679636037 | LUCERO,PAULA ELENA | 27291870517 | 00540007200335000300000037144983 | 07/05/2026 | $ 457,553.07 |
| 30679636037 | LUDUE A,ISMAEL ULISES | 20417090925 | 00540007200892000880000038424168 | 07/05/2026 | $ 90,826.14 |
| 30679636037 | LUDUE A,ISMAEL ULISES | 20417090925 | 00540007200892000880000038424168 | 07/05/2026 | $ 850,623.73 |
| 30679636037 | LUGO,GISELLE NOEMI | 27350416191 | 00540001106691000300669020000929 | 07/05/2026 | $ 86,567.47 |
| 30679636037 | LUGO,GISELLE NOEMI | 27350416191 | 00540001106691000300669020000929 | 07/05/2026 | $ 184,731.29 |
| 30679636037 | LUGO,LUCAS MARTIN | 20340728360 | 00540007200540000880000012226122 | 07/05/2026 | $ 92,528.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LUGO,LUCAS MARTIN | 20340728360 | 00540007200540000880000012226122 | 07/05/2026 | $ 901,322.64 |
| 30679636037 | LUGONES,CINTIA LUCIANA | 27340778826 | 00540007204313000880000032670086 | 07/05/2026 | $ 77,026.06 |
| 30679636037 | LUGONES,CINTIA LUCIANA | 27340778826 | 00540007204313000880000032670086 | 07/05/2026 | $ 782,729.32 |
| 30679636037 | LUGUERCHO,CARINA VERONICA | 27272361601 | 00540007200991000880000032925940 | 07/05/2026 | $ 460,398.13 |
| 30679636037 | LUGUERCHO,CARINA VERONICA | 27272361601 | 00540007200991000880000032925940 | 07/05/2026 | $ 36,759.12 |
| 30679636037 | LUJAN,LUIS ROBERTO | 20299285570 | 00540007205330000300000000236815 | 07/05/2026 | $ 37,794.82 |
| 30679636037 | LUJAN,LUIS ROBERTO | 20299285570 | 00540007205330000300000000236815 | 07/05/2026 | $ 340,425.17 |
| 30679636037 | LUJAN,MARIA GUADALUPE | 27308435275 | 00540007202478000880000038517804 | 07/05/2026 | $ 464,972.32 |
| 30679636037 | LUNA GAMIETEA,NIDIA | 27351600328 | 00540002701000000020061579700018 | 07/05/2026 | $ 15,373.01 |
| 30679636037 | LUNA GAMIETEA,NIDIA | 27351600328 | 00540002701000000020061579700018 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | LUNA,ANA ESTER | 27241600020 | 00540007201529000880000000780322 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | LUNA,ANA ESTER | 27241600020 | 00540007201529000880000000780322 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | LUNA,LEONARDO ARIEL | 20294120395 | 00540007200250000880000012353918 | 07/05/2026 | $ 1,259,607.11 |
| 30679636037 | LUNA,LUIS ANTONIO | 20291651748 | 00540002700557000200060464190019 | 07/05/2026 | $ 15,393.60 |
| 30679636037 | LUNA,LUIS ANTONIO | 20291651748 | 00540002700557000200060464190019 | 07/05/2026 | $ 1,042,878.23 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LUNA,MARIA BELEN | 27379848163 | 00540002701000000020056936850028 | 07/05/2026 | $ 868,058.38 |
| 30679636037 | LUNA,MARIA BELEN | 27379848163 | 00540002701000000020056936850028 | 07/05/2026 | $ 29,345.18 |
| 30679636037 | LUNA,MATIAS LEONARDO | 20425855841 | 00540001701513000400000006115173 | 07/05/2026 | $ 992,045.34 |
| 30679636037 | LUNA,MATIAS LEONARDO | 20425855841 | 00540001701513000400000006115173 | 07/05/2026 | $ 93,585.44 |
| 30679636037 | LUNA,NATALIA SOLEDAD | 27341787454 | 00540000700238000300004019468902 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | LUNA,NATALIA SOLEDAD | 27341787454 | 00540000700238000300004019468902 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | LUNA,NICOLAS DANIEL | 20409513817 | 00540004400004000400000307416698 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | LUNA,NICOLAS DANIEL | 20409513817 | 00540004400004000400000307416698 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | LUNA,ROBERTO | 20177257061 | 00540007200762000880000014541340 | 07/05/2026 | $ 772,502.14 |
| 30679636037 | LUNA,ROBERTO | 20177257061 | 00540007200762000880000014541340 | 07/05/2026 | $ 93,521.96 |
| 30679636037 | LUNA,ROQUE ANTONIO | 20259802483 | 00540007201475000880000034668018 | 07/05/2026 | $ 1,144,616.09 |
| 30679636037 | LUNA,ROQUE ANTONIO | 20259802483 | 00540007201475000880000034668018 | 07/05/2026 | $ 81,740.33 |
| 30679636037 | LUNA,VICTOR HUGO | 20320608679 | 00540007200366000300000001178879 | 07/05/2026 | $ 89,196.54 |
| 30679636037 | LUNA,VICTOR HUGO | 20320608679 | 00540007200366000300000001178879 | 07/05/2026 | $ 841,192.42 |
| 30679636037 | LUNA,YESICA MIRIAM | 27271566404 | 00540001701933000400000001835537 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | LUNA,YESICA MIRIAM | 27271566404 | 00540001701933000400000001835537 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | LURAGHI,JUAN RAMON | 20220214495 | 00540007201253000880000022198336 | 07/05/2026 | $ 92,823.82 |
| 30679636037 | LURAGHI,JUAN RAMON | 20220214495 | 00540007201253000880000022198336 | 07/05/2026 | $ 913,990.67 |
| 30679636037 | LURASCHI,MARIA LAURA | 27281449120 | 00540001702967000400000032762211 | 07/05/2026 | $ 43,466.20 |
| 30679636037 | LURASCHI,MARIA LAURA | 27281449120 | 00540001702967000400000032762211 | 07/05/2026 | $ 412,284.66 |
| 30679636037 | MACHADO SGANGONE,PAMELA FLOREN | 27359043770 | 00540000701323000300004083970154 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | MACHADO SGANGONE,PAMELA FLOREN | 27359043770 | 00540000701323000300004083970154 | 07/05/2026 | $ 41,566.99 |
| 30679636037 | MACHADO,EZEQUIEL OSVALDO | 20365670235 | 00540002701000000020061159600011 | 07/05/2026 | $ 851,690.82 |
| 30679636037 | MACHADO,EZEQUIEL OSVALDO | 20365670235 | 00540002701000000020061159600011 | 07/05/2026 | $ 91,426.20 |
| 30679636037 | MACHADO,MARIANO FACUNDO | 20391655090 | 00540000701019000300004176535374 | 07/05/2026 | $ 1,393,269.30 |
| 30679636037 | MACHUCA,MARTA | 27204583876 | 00540007204474000880000000386018 | 07/05/2026 | $ 43,743.12 |
| 30679636037 | MACHUCA,MARTA | 27204583876 | 00540007204474000880000000386018 | 07/05/2026 | $ 358,612.91 |
| 30679636037 | MACHUCA,MIRTA BEATRIZ | 27180290554 | 00540007200052000880000016843086 | 07/05/2026 | $ 929,117.29 |
| 30679636037 | MACHUCA,MIRTA BEATRIZ | 27180290554 | 00540007200052000880000016843086 | 07/05/2026 | $ 93,612.54 |
| 30679636037 | MACIEL,DAIANA BELEN | 27384543834 | 00540003403295000083290121870005 | 07/05/2026 | $ 466,650.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MACIEL,DAIANA BELEN | 27384543834 | 00540003403295000083290121870005 | 07/05/2026 | $ 41,812.50 |
| 30679636037 | MACIEL,GONZALO NICOLAS | 24466277696 | 00540001703533000400000045537141 | 07/05/2026 | $ 435,705.39 |
| 30679636037 | MACIEL,GONZALO NICOLAS | 24466277696 | 00540001703533000400000045537141 | 07/05/2026 | $ 41,951.10 |
| 30679636037 | MACIEL,JULIO CESAR | 20340596340 | 00540007203693000880000034627486 | 07/05/2026 | $ 80,682.25 |
| 30679636037 | MACIEL,JULIO CESAR | 20340596340 | 00540007203693000880000034627486 | 07/05/2026 | $ 884,854.88 |
| 30679636037 | MACIEL,LILIANA MABEL | 27283547235 | 00540000704551000300040039306 82 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | MACIEL,LILIANA MABEL | 27283547235 | 00540000704551000300040039306 82 | 07/05/2026 | $ 802,756.51 |
| 30679636037 | MACIEL,LUCAS MAXIMILIANO | 20380445612 | 00540002701000000200600604100 12 | 07/05/2026 | $ 92,519.37 |
| 30679636037 | MACIEL,LUCAS MAXIMILIANO | 20380445612 | 00540002701000000200600604100 12 | 07/05/2026 | $ 939,801.46 |
| 30679636037 | MACIEL,LUCIANO EZEQUIEL | 20380893747 | 00540007201475000880000401019 90 | 07/05/2026 | $ 990,544.49 |
| 30679636037 | MACIEL,LUCIANO EZEQUIEL | 20380893747 | 00540007201475000880000401019 90 | 07/05/2026 | $ 91,284.58 |
| 30679636037 | MACIEL,RAMON CELSO | 20202876294 | 00540007203693000880000034274422 | 07/05/2026 | $ 1,446,089.00 |
| 30679636037 | MACIEL,SANTIAGO AGUSTIN | 20418051893 | 00540007203693000880000034614004 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | MACIEL,SANTIAGO AGUSTIN | 20418051893 | 00540007203693000880000034614004 | 07/05/2026 | $ 892,645.26 |
| 30679636037 | MAFFEI,ARIADNA MILAGROS | 27460403338 | 00540007200007000880000233005 72 | 07/05/2026 | $ 803,206.78 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MAFFEI,ARIADNA MILAGROS | 27460403338 | 00540007200007000880000023300572 | 07/05/2026 | $ 87,253.85 |
| 30679636037 | MAGALLAN,LUCAS MATIAS | 20320280622 | 00540007200885000300000038286965 | 07/05/2026 | $ 99,795.12 |
| 30679636037 | MAGALLAN,LUCAS MATIAS | 20320280622 | 00540007200885000300000038286965 | 07/05/2026 | $ 1,187,220.29 |
| 30679636037 | MAGLIER,LOURDES AILEN | 27440631687 | 00540001700817000400000055258957 | 07/05/2026 | $ 46,667.03 |
| 30679636037 | MAGLIER,LOURDES AILEN | 27440631687 | 00540001700817000400000055258957 | 07/05/2026 | $ 455,648.52 |
| 30679636037 | MAGRI,JULIO CESAR | 20347226158 | 00540001700138000400000007499982 | 07/05/2026 | $ 1,563,505.41 |
| 30679636037 | MAIDANA,ANDREA CELESTE | 27465622119 | 00540000703619000300004070143260 | 07/05/2026 | $ 875,206.90 |
| 30679636037 | MAIDANA,ANDREA CELESTE | 27465622119 | 00540000703619000300004070143260 | 07/05/2026 | $ 91,626.31 |
| 30679636037 | MAIDANA,DAHIANA JAQUELINE | 27190491981 | 00540002701000000020061809030014 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |
| 30679636037 | MAIDANA,FABIANA | 27241026324 | 00540002700335000200036671100013 | 07/05/2026 | $ 1,067,001.19 |
| 30679636037 | MAIDANA,FABIANA | 27241026324 | 00540002700335000200036671100013 | 07/05/2026 | $ 83,060.68 |
| 30679636037 | MAIDANA,RICARDO GABRIEL | 20400302260 | 00540007201758000880000003556740 | 07/05/2026 | $ 764,205.98 |
| 30679636037 | MAIDANA,RICARDO GABRIEL | 20400302260 | 00540007201758000880000003556740 | 07/05/2026 | $ 85,114.70 |
| 30679636037 | MAIDANA,ROGELIO ADRIAN | 20386596914 | 00540002701000000020061501850017 | 07/05/2026 | $ 353,381.28 |
| 30679636037 | MAIDANA,ROGELIO ADRIAN | 20386596914 | 00540002701000000020061501850017 | 07/05/2026 | $ 53,860.67 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MAIDANA,SANDRA NOEMI | 27304068332 | 00540001702127000400000034832275 | 07/05/2026 | $ 537,615.26 |
| 30679636037 | MAIDANA,SERGIO ARIEL | 20337061487 | 00540007202065000300000001527497 | 07/05/2026 | $ 83,752.87 |
| 30679636037 | MAIDANA,SERGIO ARIEL | 20337061487 | 00540007202065000300000001527497 | 07/05/2026 | $ 830,208.29 |
| 30679636037 | MAIER,GUILLERMO OSCAR | 20304141728 | 00540007200793000880000003287318 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | MAIER,GUILLERMO OSCAR | 20304141728 | 00540007200793000880000003287318 | 07/05/2026 | $ 90,881.53 |
| 30679636037 | MAIGUA,OLGA DEL ROSARIO | 27217035134 | 00540007200595000880000004330318 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | MAIGUA,OLGA DEL ROSARIO | 27217035134 | 00540007200595000880000004330318 | 07/05/2026 | $ 1,050,667.44 |
| 30679636037 | MALDONADO,ADRIANA ELIZABETH | 27245544192 | 00540007207572000300000001875497 | 07/05/2026 | $ 91,741.84 |
| 30679636037 | MALDONADO,ADRIANA ELIZABETH | 27245544192 | 00540007207572000300000001875497 | 07/05/2026 | $ 886,769.59 |
| 30679636037 | MALDONADO,FRANCO EMANUEL | 20349742110 | 00540002700335000200036671200010 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | MALDONADO,FRANCO EMANUEL | 20349742110 | 00540002700335000200036671200010 | 07/05/2026 | $ 65,223.07 |
| 30679636037 | MALDONADO,MARCELO MARTIN | 20370378356 | 00540015000312000000007761711914 | 07/05/2026 | $ 921,296.76 |
| 30679636037 | MALDONADO,MARCELO MARTIN | 20370378356 | 00540015000312000000007761711914 | 07/05/2026 | $ 94,796.53 |
| 30679636037 | MALDONADO,MATIAS ALEJANDRO | 20399640076 | 00540002701000000020024798850021 | 07/05/2026 | $ 455,507.30 |
| 30679636037 | MALDONADO,ROSENDO REIMUNDO | 20142571693 | 00540000703060000300004020485419 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MALDONADO,ROSENDO REIMUNDO | 20142571693 | 00540000703060000300040204854l9 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | MALDONADO,VICTOR EMANUEL | 20394316319 | 00540001701360000400000127875l8 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | MALDONADO,VIRGINIA SOLEDAD | 27354190309 | 00540007204320000880000036633l6 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | MALDONADO,VIRGINIA SOLEDAD | 27354190309 | 00540007204320000880000036633l6 | 07/05/2026 | $ 885,512.42 |
| 30679636037 | MALIQUEO,GLADYS LILIANA | 27220910135 | 00540007201406000880000025218936 | 07/05/2026 | $ 1,437,931.27 |
| 30679636037 | MAMANI VISCARRA,CATHERINE VANE | 27469137347 | 00540002700441000200563311000l6 | 07/05/2026 | $ 603,129.33 |
| 30679636037 | MAMANI,YESICA YANEL | 27345490170 | 00540000700955000300040262811l2 | 07/05/2026 | $ 88,141.03 |
| 30679636037 | MAMANI,YESICA YANEL | 27345490170 | 00540000700955000300040262811l2 | 07/05/2026 | $ 811,496.07 |
| 30679636037 | MANCILLA,LEOPOLDO DANTE | 23294796959 | 00540007201673000880000225200l6 | 07/05/2026 | $ 904,095.53 |
| 30679636037 | MANCILLA,LEOPOLDO DANTE | 23294796959 | 00540007201673000880000225200l6 | 07/05/2026 | $ 95,157.95 |
| 30679636037 | MANDUCI,ESTEBAN | 20261695538 | 00540007200366000880000036749l2 | 07/05/2026 | $ 1,160,449.87 |
| 30679636037 | MANFIO,CYNTHIA MARGARITA CECIL | 23290140234 | 00540001108222000300822033230l5 | 07/05/2026 | $ 248,802.31 |
| 30679636037 | MANGIERI,SILVIA ESTER | 27180986109 | 00540007201666000880000025328354 | 07/05/2026 | $ 42,247.91 |
| 30679636037 | MANGIERI,SILVIA ESTER | 27180986109 | 00540007201666000880000025328354 | 07/05/2026 | $ 497,276.45 |
| 30679636037 | MANRIQUE,NADIA SOLEDAD | 27326712898 | 00540001701339000400000021343l7 | 07/05/2026 | $ 520,084.60 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MANRIQUE,NADIA SOLEDAD | 27326712898 | 00540001701339000400000002134367 | 07/05/2026 | $ 36,965.95 |
| 30679636037 | MANSILLA,ANTONELLA JULIANA | 27457427471 | 00540007200847000880000003276154 | 07/05/2026 | $ 42,459.12 |
| 30679636037 | MANSILLA,ANTONELLA JULIANA | 27457427471 | 00540007200847000880000003276154 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |
| 30679636037 | MANSILLA,ARACELI BELEN | 27388932223 | 00540007203266000880000001905254 | 07/05/2026 | $ 80,070.57 |
| 30679636037 | MANSILLA,ARACELI BELEN | 27388932223 | 00540007203266000880000001905254 | 07/05/2026 | $ 891,407.24 |
| 30679636037 | MANSILLA,EMILIO FABIAN | 20275849392 | 00540007201475000880000034747904 | 07/05/2026 | $ 834,363.76 |
| 30679636037 | MANSILLA,EMILIO FABIAN | 20275849392 | 00540007201475000880000034747904 | 07/05/2026 | $ 82,636.53 |
| 30679636037 | MANSILLA,LAURA NOEMI | 23268756884 | 00540007200298000880000004010568 | 07/05/2026 | $ 91,317.91 |
| 30679636037 | MANSILLA,LAURA NOEMI | 23268756884 | 00540007200298000880000004010568 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | MANSILLA,MARIANA ESTER | 27229949557 | 00540002700335000200035919570018 | 07/05/2026 | $ 417,909.71 |
| 30679636037 | MANSILLA,MARIANA ESTER | 27229949557 | 00540002700335000200035919570018 | 07/05/2026 | $ 42,940.33 |
| 30679636037 | MANUEL,JESICA ROXANA | 27401251575 | 00540002701000000200061752460016 | 07/05/2026 | $ 311,127.22 |
| 30679636037 | MANUEL,KAREN SOLANGE | 27388942180 | 00540007204764000880000001372540 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | MANUEL,KAREN SOLANGE | 27388942180 | 00540007204764000880000001372540 | 07/05/2026 | $ 882,901.77 |
| 30679636037 | MARCHENA,CLAUDIA ALEJANDRA | 27207262361 | 00540000700788000300040086088809 | 07/05/2026 | $ 421,811.06 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MARCHENA,CLAUDIA ALEJANDRA | 27207262361 | 00540000700788000300040086088809 | 07/05/2026 | $ 41,385.48 |
| 30679636037 | MARCHENA,MARIA DE LOS ANGELES | 20255801091 | 00540000700788000300040086649l9 | 07/05/2026 | $ 42,708.48 |
| 30679636037 | MARCHENA,MARIA DE LOS ANGELES | 20255801091 | 00540000700788000300040086649l9 | 07/05/2026 | $ 526,138.60 |
| 30679636037 | MARCHENA,MARTIN EZEQUIEL | 20309091877 | 00540007204597000300000352329l7 | 07/05/2026 | $ 893,440.15 |
| 30679636037 | MARCHENA,MARTIN EZEQUIEL | 20309091877 | 00540007204597000300000352329l7 | 07/05/2026 | $ 92,478.60 |
| 30679636037 | MARCHETTI,PATRICIA MARIANA | 27283888121 | 00540001700664000400000335998l6 | 07/05/2026 | $ 837,503.46 |
| 30679636037 | MARCHETTI,PATRICIA MARIANA | 27283888121 | 00540001700664000400000335998l6 | 07/05/2026 | $ 88,222.38 |
| 30679636037 | MARECO,ANGELICA BEATRIZ | 27252202922 | 00540007201673000300000032942l1 | 07/05/2026 | $ 39,202.67 |
| 30679636037 | MARECO,ANGELICA BEATRIZ | 27252202922 | 00540007201673000300000032942l1 | 07/05/2026 | $ 431,802.50 |
| 30679636037 | MARI O ARANDA,GUALBERTO VICTOR | 20929666489 | 00540001703014000400000447488l2 | 07/05/2026 | $ 43,150.98 |
| 30679636037 | MARI O ARANDA,GUALBERTO VICTOR | 20929666489 | 00540001703014000400000447488l2 | 07/05/2026 | $ 395,934.70 |
| 30679636037 | MARI O,NANCY VERONICA | 27299276746 | 00540007200052000880000032772l8 | 07/05/2026 | $ 353,810.31 |
| 30679636037 | MARI O,NANCY VERONICA | 27299276746 | 00540007200052000880000032772l8 | 07/05/2026 | $ 39,443.20 |
| 30679636037 | MARIA,YANINA SOLEDAD | 27356576735 | 00540001106219000300621095385l5 | 07/05/2026 | $ 40,710.21 |
| 30679636037 | MARIA,YANINA SOLEDAD | 27356576735 | 00540001106219000300621095385l5 | 07/05/2026 | $ 353,415.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MAROTE,MARCELA MARTA ALEJANDRA | 27214249079 | 00540007203662000300000035565179 | 07/05/2026 | $ 698,766.55 |
| 30679636037 | MAROTE,MARCELA MARTA ALEJANDRA | 27214249079 | 00540007203662000300000035565179 | 07/05/2026 | $ 42,390.96 |
| 30679636037 | MARQUEZ,LORENA JAKELIN | 27481982109 | 00540007201758000880000004586568 | 07/05/2026 | $ 1,001,648.97 |
| 30679636037 | MARQUEZ,LORENA JAKELIN | 27481982109 | 00540007201758000880000004586568 | 07/05/2026 | $ 94,287.84 |
| 30679636037 | MARQUEZ,NICOLAS MATIAS | 20320148414 | 00540007200892000300000004357165 | 07/05/2026 | $ 1,382,920.01 |
| 30679636037 | MARQUEZ,SERGIO NICOLAS | 20367401681 | 00540007201956000880000002790390 | 07/05/2026 | $ 39,071.13 |
| 30679636037 | MARQUEZ,SERGIO NICOLAS | 20367401681 | 00540007201956000880000002790390 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | MARQUEZ,VICTORIA CAROLINA | 27335229628 | 00540001701056000400000003156418 | 07/05/2026 | $ 360,228.22 |
| 30679636037 | MARQUEZ,VICTORIA CAROLINA | 27335229628 | 00540001701056000400000003156418 | 07/05/2026 | $ 38,236.89 |
| 30679636037 | MARQUEZ,YAMILA ELIZABETH | 27388796729 | 00540000702340000300004024261615 | 07/05/2026 | $ 408,415.82 |
| 30679636037 | MARQUEZ,YAMILA ELIZABETH | 27388796729 | 00540000702340000300004024261615 | 07/05/2026 | $ 40,557.33 |
| 30679636037 | MARTEL,MARTIN EDMUNDO | 20254630056 | 00540001400403000035511869737950 | 07/05/2026 | $ 90,808.72 |
| 30679636037 | MARTEL,MARTIN EDMUNDO | 20254630056 | 00540001400403000035511869737950 | 07/05/2026 | $ 867,140.00 |
| 30679636037 | MARTIN,SILVANA ALEJANDRA | 27298238409 | 00540007200793000880000080081818 | 07/05/2026 | $ 797,094.32 |
| 30679636037 | MARTIN,SILVANA ALEJANDRA | 27298238409 | 00540007200793000880000080081818 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MARTINENA,TIAGO GABRIEL | 20385214600 | 00540007204320000880000003944222 | 07/05/2026 | $ 91,943.56 |
| 30679636037 | MARTINENA,TIAGO GABRIEL | 20385214600 | 00540007204320000880000003944222 | 07/05/2026 | $ 1,073,374.04 |
| 30679636037 | MARTINEZ SOLIS,YRAMI MARIA | 20963978457 | 00540007201949000880000002016636 | 07/05/2026 | $ 44,320.47 |
| 30679636037 | MARTINEZ SOLIS,YRAMI MARIA | 20963978457 | 00540007201949000880000002016636 | 07/05/2026 | $ 571,314.51 |
| 30679636037 | MARTINEZ VARGAS,SILVANA NOEMI | 27955186651 | 00540007203266000880000038211690 | 07/05/2026 | $ 1,164,992.48 |
| 30679636037 | MARTINEZ VARGAS,SILVANA NOEMI | 27955186651 | 00540007203266000880000038211690 | 07/05/2026 | $ 92,825.81 |
| 30679636037 | MARTINEZ,ADRIAN GUSTAVO | 20250568143 | 00540007205651000300000035092833 | 07/05/2026 | $ 1,352,761.56 |
| 30679636037 | MARTINEZ,AGUSTIN GABRIEL | 20420268735 | 00540007204320000880000004201472 | 07/05/2026 | $ 1,754,300.22 |
| 30679636037 | MARTINEZ,AYLIN MACARENA | 27485257123 | 00540002701000000020061809020013 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |
| 30679636037 | MARTINEZ,CINTIA ROMINA | 27421423739 | 00540001702707000400000008371889 | 07/05/2026 | $ 463,057.72 |
| 30679636037 | MARTINEZ,DAVID MARCELO | 20262744680 | 00540007201253000880000022680954 | 07/05/2026 | $ 82,391.17 |
| 30679636037 | MARTINEZ,DAVID MARCELO | 20262744680 | 00540007201253000880000022680954 | 07/05/2026 | $ 882,473.04 |
| 30679636037 | MARTINEZ,ESTEBAN EMILIANO | 20288437646 | 00540007204320000880000004361086 | 07/05/2026 | $ 876,787.55 |
| 30679636037 | MARTINEZ,ESTEBAN EMILIANO | 20288437646 | 00540007204320000880000004361086 | 07/05/2026 | $ 91,134.20 |
| 30679636037 | MARTINEZ,GERMAN AGUSTIN | 20394852350 | 00540007200007000880000040211318 | 07/05/2026 | $ 651,224.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MARTINEZ,GERMAN AGUSTIN | 20394852350 | 00540007200007000880000040211318 | 07/05/2026 | $ 93,058.22 |
| 30679636037 | MARTINEZ,HERNAN LEANDRO | 20353946804 | 00540007200397000880000013917054 | 07/05/2026 | $ 784,727.28 |
| 30679636037 | MARTINEZ,HERNAN LEANDRO | 20353946804 | 00540007200397000880000013917054 | 07/05/2026 | $ 83,825.03 |
| 30679636037 | MARTINEZ,IGNACIO ALBERTO | 20221065523 | 00540007200670000880000017766768 | 07/05/2026 | $ 1,313,179.69 |
| 30679636037 | MARTINEZ,JORGELINA INES | 27233627394 | 00540001107236000300072303495215 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | MARTINEZ,JUSTO ADRIANO | 20272188921 | 00540001701957000400000000862389 | 07/05/2026 | $ 1,411,022.88 |
| 30679636037 | MARTINEZ,LUCIO | 20458212091 | 00540007200052000880000003619254 | 07/05/2026 | $ 1,272,514.48 |
| 30679636037 | MARTINEZ,LUIS OSCAR | 23282508109 | 00540007201758000880000036778854 | 07/05/2026 | $ 916,130.92 |
| 30679636037 | MARTINEZ,LUIS OSCAR | 23282508109 | 00540007201758000880000036778854 | 07/05/2026 | $ 92,929.03 |
| 30679636037 | MARTINEZ,NADIA CAROLINA | 27303150523 | 00540002700205000200534397200 12 | 07/05/2026 | $ 91,435.13 |
| 30679636037 | MARTINEZ,NADIA CAROLINA | 27303150523 | 00540002700205000200534397200 12 | 07/05/2026 | $ 919,473.02 |
| 30679636037 | MARTINEZ,NANCY ELIZABEHT | 27242138150 | 00540007200380000880000046075972 | 07/05/2026 | $ 86,595.93 |
| 30679636037 | MARTINEZ,NANCY ELIZABEHT | 27242138150 | 00540007200380000880000046075972 | 07/05/2026 | $ 781,325.42 |
| 30679636037 | MARTINEZ,OSCAR OMAR | 20218000348 | 00540007200397000880000013965022 | 07/05/2026 | $ 819,537.85 |
| 30679636037 | MARTINEZ,OSCAR OMAR | 20218000348 | 00540007200397000880000013965022 | 07/05/2026 | $ 87,114.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MARTINEZ,ROMINA ALICIA | 27379774585 | 00540007203266000880000038134540 | 07/05/2026 | $ 94,690.26 |
| 30679636037 | MARTINEZ,ROMINA ALICIA | 27379774585 | 00540007203266000880000038134540 | 07/05/2026 | $ 1,125,218.54 |
| 30679636037 | MARTINEZ,SANDRA CELESTE | 27340516546 | 00540007200755000300000001381729 | 07/05/2026 | $ 437,783.75 |
| 30679636037 | MARTINEZ,SANDRA CELESTE | 27340516546 | 00540007200755000300000001381729 | 07/05/2026 | $ 44,223.85 |
| 30679636037 | MARTINEZ,VALENTINA MATILDA | 27302622405 | 00540007204207000880000001926754 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | MARTINEZ,VALENTINA MATILDA | 27302622405 | 00540007204207000880000001926754 | 07/05/2026 | $ 40,958.39 |
| 30679636037 | MARTINEZ,VILMA ANGELICA | 27170288926 | 00540007202478000880000038007068 | 07/05/2026 | $ 1,185,346.45 |
| 30679636037 | MARTINKOSKI,PATRICIA LILIANA | 27331603177 | 00540001700817000400000055634739 | 07/05/2026 | $ 826,538.33 |
| 30679636037 | MARTINKOSKI,PATRICIA LILIANA | 27331603177 | 00540001700817000400000055634739 | 07/05/2026 | $ 88,545.91 |
| 30679636037 | MARTINOFF,ROMINA RITA | 27262944870 | 00540007204313000880000032796786 | 07/05/2026 | $ 1,611,441.00 |
| 30679636037 | MASKO,CARMEN | 27257935227 | 00540007200007000880000040367486 | 07/05/2026 | $ 372,372.16 |
| 30679636037 | MASKO,CARMEN | 27257935227 | 00540007200007000880000040367486 | 07/05/2026 | $ 37,918.66 |
| 30679636037 | MASSON,CLAUDIA ANALIA | 27279770981 | 00540001702806000400000033657668 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | MASSON,CLAUDIA ANALIA | 27279770981 | 00540001702806000400000033657668 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | MASSON,MARIA DE LOS ANGELES | 27358909626 | 00540001702806000400000033992118 | 07/05/2026 | $ 368,363.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MASSON,MARIA DE LOS ANGELES | 27358909626 | 00540001702806000400000033992118 | 07/05/2026 | $ 35,195.61 |
| 30679636037 | MATTOS,ADRIAN MAURICIO | 20215316387 | 00540007202775000880000035308836 | 07/05/2026 | $ 1,574,095.05 |
| 30679636037 | MATURANO,GUIDO ANTONIO | 20279501684 | 00540007200007000300000060454479 | 07/05/2026 | $ 1,382,291.60 |
| 30679636037 | MATUS,ANALIA VANESA | 24287929826 | 00540001702929000400000034338285 | 07/05/2026 | $ 667,290.90 |
| 30679636037 | MAZO,EDGARDO ANTONIO | 20282098750 | 00540002700335000200035918730019 | 07/05/2026 | $ 1,046,657.53 |
| 30679636037 | MAZO,EDGARDO ANTONIO | 20282098750 | 00540002700335000200035918730019 | 07/05/2026 | $ 91,843.70 |
| 30679636037 | MAZZA,JAVIER JOSE | 23319257489 | 00540001701704000400000032269644 | 07/05/2026 | $ 1,400,384.26 |
| 30679636037 | MEDINA,ALAN FLAVIO | 20430223187 | 00540007204542000880000036499872 | 07/05/2026 | $ 88,860.33 |
| 30679636037 | MEDINA,ALAN FLAVIO | 20430223187 | 00540007204542000880000036499872 | 07/05/2026 | $ 1,025,706.76 |
| 30679636037 | MEDINA,ALEJANDRA LILIANA | 27220691581 | 00540002700335000200035918610010 | 07/05/2026 | $ 55,021.33 |
| 30679636037 | MEDINA,ALEJANDRA LILIANA | 27220691581 | 00540002700335000200035918610010 | 07/05/2026 | $ 839,102.52 |
| 30679636037 | MEDINA,ALICIA ALEJANDRA | 27290708260 | 00540007204320000880000003659272 | 07/05/2026 | $ 895,433.70 |
| 30679636037 | MEDINA,ALICIA ALEJANDRA | 27290708260 | 00540007204320000880000003659272 | 07/05/2026 | $ 88,132.61 |
| 30679636037 | MEDINA,ALICIA LUCIANA ALEJANDR | 27469875453 | 00540002701000000020061342460019 | 07/05/2026 | $ 510,852.88 |
| 30679636037 | MEDINA,ALICIA LUCIANA ALEJANDR | 27469875453 | 00540002701000000020061342460019 | 07/05/2026 | $ 38,793.42 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MEDINA,BLANCA BEATRIZ | 27235804722 | 00540007200007000880000017771986 | 07/05/2026 | $ 819,884.53 |
| 30679636037 | MEDINA,BLANCA BEATRIZ | 27235804722 | 00540007200007000880000017771986 | 07/05/2026 | $ 100,933.36 |
| 30679636037 | MEDINA,CARLOS | 20171632871 | 00540007202089000880000033022336 | 07/05/2026 | $ 1,038,138.94 |
| 30679636037 | MEDINA,CARLOS | 20171632871 | 00540007202089000880000033022336 | 07/05/2026 | $ 96,055.53 |
| 30679636037 | MEDINA,DARIO VICTOR | 20265565876 | 00540007205651000300000035060315 | 07/05/2026 | $ 96,087.30 |
| 30679636037 | MEDINA,DARIO VICTOR | 20265565876 | 00540007205651000300000035060315 | 07/05/2026 | $ 1,083,275.14 |
| 30679636037 | MEDINA,ELENA | 27264032941 | 00540000700153000300004062439195 | 07/05/2026 | $ 44,142.58 |
| 30679636037 | MEDINA,ELENA | 27264032941 | 00540000700153000300004062439195 | 07/05/2026 | $ 447,830.90 |
| 30679636037 | MEDINA,ELVECIA LILIANA | 27241260335 | 00540007200007000880000015230818 | 07/05/2026 | $ 92,925.80 |
| 30679636037 | MEDINA,ELVECIA LILIANA | 27241260335 | 00540007200007000880000015230818 | 07/05/2026 | $ 854,746.51 |
| 30679636037 | MEDINA,FELIPE RENE | 24274357513 | 00540000709990000300004030205823 | 07/05/2026 | $ 38,555.00 |
| 30679636037 | MEDINA,FELIPE RENE | 24274357513 | 00540000709990000300004030205823 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | MEDINA,GABRIEL SEBASTIAN | 23349525569 | 00540007204788000300000001233129 | 07/05/2026 | $ 1,119,372.54 |
| 30679636037 | MEDINA,GASTON EZEQUIEL | 20288009504 | 00540007201000000880000025906822 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | MEDINA,GASTON EZEQUIEL | 20288009504 | 00540007201000000880000025906822 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MEDINA,LUDMILA AILEN | 27474842474 | 00540007204764000880000001372618 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | MEDINA,LUDMILA AILEN | 27474842474 | 00540007204764000880000001372618 | 07/05/2026 | $ 83,533.61 |
| 30679636037 | MEDINA,LUIS ALBERTO | 20283499430 | 00540002700335000200035919120015 | 07/05/2026 | $ 1,040,713.69 |
| 30679636037 | MEDINA,LUIS ALBERTO | 20283499430 | 00540002700335000200035919120015 | 07/05/2026 | $ 70,075.55 |
| 30679636037 | MEDINA,MAXIMILIANO EXEQUIEL | 23315160189 | 00540007201567000880000040090890 | 07/05/2026 | $ 987,521.55 |
| 30679636037 | MEDINA,PATRICIA DEL CARMEN | 27246443144 | 00540007201246000880000018983290 | 07/05/2026 | $ 576,941.83 |
| 30679636037 | MEDINA,SANDRA EVANGELINA | 23200010604 | 00540000700924000300004039358443 | 07/05/2026 | $ 710,561.34 |
| 30679636037 | MEDINA,SANDRA EVANGELINA | 23200010604 | 00540000700924000300004039358443 | 07/05/2026 | $ 83,960.44 |
| 30679636037 | MEDINA,TERESA SUSANA | 23183033344 | 00540007202218000880000032314104 | 07/05/2026 | $ 41,511.84 |
| 30679636037 | MEDINA,TERESA SUSANA | 23183033344 | 00540007202218000880000032314104 | 07/05/2026 | $ 420,052.61 |
| 30679636037 | MEDINA,TOMAS EZEQUIEL | 20439132702 | 00540007203884000880000038469136 | 07/05/2026 | $ 882,983.94 |
| 30679636037 | MEDINA,TOMAS EZEQUIEL | 20439132702 | 00540007203884000880000038469136 | 07/05/2026 | $ 90,874.08 |
| 30679636037 | MEDINA,WALTER ANTONIO | 20246351792 | 00540007200854000880000016971868 | 07/05/2026 | $ 90,659.28 |
| 30679636037 | MEDINA,WALTER ANTONIO | 20246351792 | 00540007200854000880000016971868 | 07/05/2026 | $ 926,039.01 |
| 30679636037 | MEDINA,YAMIR AGUSTIN | 20482354174 | 00540001701162000400000009858202 | 07/05/2026 | $ 450,195.82 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MEDINA,YAMIR AGUSTIN | 20482354174 | 00540001701162000400000009858202 | 07/05/2026 | $ 19,396.73 |
| 30679636037 | MEDINA,YANINA ESTER | 27319629020 | 00540001106141000300061422537597 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | MEDINA,YANINA ESTER | 27319629020 | 00540001106141000300061422537597 | 07/05/2026 | $ 784,575.75 |
| 30679636037 | MEER,HECTOR ALBERTO | 20332951573 | 00540001701186000400000004152354 | 07/05/2026 | $ 1,316,420.50 |
| 30679636037 | MELENDEZ,GUSTAVO RAMON | 20173656492 | 00540007202812000880000037623818 | 07/05/2026 | $ 920,522.69 |
| 30679636037 | MELENDEZ,GUSTAVO RAMON | 20173656492 | 00540007202812000880000037623818 | 07/05/2026 | $ 95,839.89 |
| 30679636037 | MELGAREJO,ANDREA ADRIANA | 27281811024 | 00540007200335000300000001805551 | 07/05/2026 | $ 87,456.23 |
| 30679636037 | MELGAREJO,ANDREA ADRIANA | 27281811024 | 00540007200335000300000001805551 | 07/05/2026 | $ 784,457.30 |
| 30679636037 | MELGAREJO,LELIA ANABEL | 27325099270 | 00540001700749000400000083341717 | 07/05/2026 | $ 515,701.77 |
| 30679636037 | MELIAN,RUTH ELIZABETH | 23264596734 | 00540004400615000400000254841615 | 07/05/2026 | $ 42,901.25 |
| 30679636037 | MELIAN,RUTH ELIZABETH | 23264596734 | 00540004400615000400000254841615 | 07/05/2026 | $ 433,501.71 |
| 30679636037 | MELLA,BRIAN GEREMIAS | 20393343789 | 00540007200908000880000034119486 | 07/05/2026 | $ 915,531.15 |
| 30679636037 | MELLA,BRIAN GEREMIAS | 20393343789 | 00540007200908000880000034119486 | 07/05/2026 | $ 78,874.04 |
| 30679636037 | MELLA,NESTOR SEBASTIAN | 23353530089 | 00540007200762000880000014549672 | 07/05/2026 | $ 903,545.15 |
| 30679636037 | MELLA,NESTOR SEBASTIAN | 23353530089 | 00540007200762000880000014549672 | 07/05/2026 | $ 91,624.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MENDELOVICH,MARTIN EZEQUIEL | 20466476510 | 00540002701000000020061381760013 | 07/05/2026 | $ 1,485,126.08 |
| 30679636037 | MENDEZ,CARLOS NORBERTO | 23170351339 | 00540007200007000880000015249090 | 07/05/2026 | $ 331,776.02 |
| 30679636037 | MENDEZ,CARLOS NORBERTO | 23170351339 | 00540007200007000880000015249090 | 07/05/2026 | $ 43,755.36 |
| 30679636037 | MENDICINO,DALMA ROXANA | 27358605635 | 00540007200489000300000002247947 | 07/05/2026 | $ 435,643.12 |
| 30679636037 | MENDICINO,DALMA ROXANA | 27358605635 | 00540007200489000300000002247947 | 07/05/2026 | $ 40,207.67 |
| 30679636037 | MENDIOLIA,KARINA ELIZABETH | 27204414268 | 00540007200380000880000014033968 | 07/05/2026 | $ 893,394.58 |
| 30679636037 | MENDIOLIA,KARINA ELIZABETH | 27204414268 | 00540007200380000880000014033968 | 07/05/2026 | $ 91,711.32 |
| 30679636037 | MENDOZA CABRERA,MARIA LUISA | 27949532386 | 00540002701000000020061579710019 | 07/05/2026 | $ 924,958.07 |
| 30679636037 | MENDOZA CABRERA,MARIA LUISA | 27949532386 | 00540002701000000020061579710019 | 07/05/2026 | $ 14,220.08 |
| 30679636037 | MENDOZA,ANTONIO HERNAN | 20328089204 | 00540004400554000400000329592268 | 07/05/2026 | $ 986,443.29 |
| 30679636037 | MENDOZA,ANTONIO HERNAN | 20328089204 | 00540004400554000400000329592268 | 07/05/2026 | $ 94,442.71 |
| 30679636037 | MENDOZA,ARIEL JESUS | 20343693835 | 00540007205750000300000000403879 | 07/05/2026 | $ 92,098.03 |
| 30679636037 | MENDOZA,ARIEL JESUS | 20343693835 | 00540007205750000300000000403879 | 07/05/2026 | $ 790,809.59 |
| 30679636037 | MENDOZA,JAVIER ANGEL | 20348572491 | 00540007205002000880000006749022 | 07/05/2026 | $ 430,098.80 |
| 30679636037 | MENDOZA,JAVIER ANGEL | 20348572491 | 00540007205002000880000006749022 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MENDOZA,LUCIA NOEMI | 27358620499 | 00540007205019000880000002813572 | 07/05/2026 | $ 41,813.84 |
| 30679636037 | MENDOZA,LUCIA NOEMI | 27358620499 | 00540007205019000880000002813572 | 07/05/2026 | $ 461,658.65 |
| 30679636037 | MENDOZA,PEDRO GABRIEL | 20312135788 | 00540007207572000300000002804915 | 07/05/2026 | $ 929,028.68 |
| 30679636037 | MENDOZA,PEDRO GABRIEL | 20312135788 | 00540007207572000300000002804915 | 07/05/2026 | $ 94,585.12 |
| 30679636037 | MENDOZA,WALTER FABIAN | 20397161197 | 00540004400004000400000302901968 | 07/05/2026 | $ 95,070.27 |
| 30679636037 | MENDOZA,WALTER FABIAN | 20397161197 | 00540004400004000400000302901968 | 07/05/2026 | $ 885,136.14 |
| 30679636037 | MERCADO,CARINA ELIZABETH | 24237691012 | 00540007200380000880000012531204 | 07/05/2026 | $ 94,591.28 |
| 30679636037 | MERCADO,CARINA ELIZABETH | 24237691012 | 00540007200380000880000012531204 | 07/05/2026 | $ 1,154,443.81 |
| 30679636037 | MERCADO,MARIA IVANNA ASUNCION | 27337542102 | 00540007201093000300000001523501 | 07/05/2026 | $ 43,645.75 |
| 30679636037 | MERCADO,MARIA IVANNA ASUNCION | 27337542102 | 00540007201093000300000001523501 | 07/05/2026 | $ 424,542.80 |
| 30679636037 | MERELES,MARIA DEL CARMEN | 27281415188 | 00540007207404000880000035767172 | 07/05/2026 | $ 370,597.31 |
| 30679636037 | MERELES,MARIA DEL CARMEN | 27281415188 | 00540007207404000880000035767172 | 07/05/2026 | $ 38,201.93 |
| 30679636037 | MEZA FRONTERA,IARA ROCIO | 27475140929 | 00540007201956000880000003595772 | 07/05/2026 | $ 88,824.40 |
| 30679636037 | MEZA FRONTERA,IARA ROCIO | 27475140929 | 00540007201956000880000003595772 | 07/05/2026 | $ 780,598.91 |
| 30679636037 | MEZA,ALBERTO OSCAR | 20236512704 | 00540007201185000880000019578554 | 07/05/2026 | $ 1,250,559.07 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MEZA,ANDREA ISABEL | 27223100495 | 00540007200007000300000008493047 | 07/05/2026 | $ 55,749.80 |
| 30679636037 | MEZA,ANDREA ISABEL | 27223100495 | 00540007200007000300000008493047 | 07/05/2026 | $ 835,764.87 |
| 30679636037 | MEZA,EDGAR NAHUEL | 23377984919 | 00540004400325000400000301087245 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | MEZA,HORACIO | 23184904209 | 00540002700335000200036671270017 | 07/05/2026 | $ 1,061,452.92 |
| 30679636037 | MEZA,HORACIO | 23184904209 | 00540002700335000200036671270017 | 07/05/2026 | $ 35,183.22 |
| 30679636037 | MEZA,LORENA FERNANDA | 27270850990 | 00540007201673000880000005769704 | 07/05/2026 | $ 84,605.68 |
| 30679636037 | MEZA,LORENA FERNANDA | 27270850990 | 00540007201673000880000005769704 | 07/05/2026 | $ 768,751.10 |
| 30679636037 | MEZA,LUANA AILEN | 27423670067 | 00540001700275000400000005220429 | 07/05/2026 | $ 533,016.40 |
| 30679636037 | MEZA,LUANA AILEN | 27423670067 | 00540001700275000400000005220429 | 07/05/2026 | $ 77,997.52 |
| 30679636037 | MEZA,SONIA CLAUDIA | 27280243715 | 00540001106363000300063623423165 | 07/05/2026 | $ 883,829.41 |
| 30679636037 | MI ARRO,JUAN MANUEL | 20391048143 | 00540007207695000300000004010633 | 07/05/2026 | $ 456,589.42 |
| 30679636037 | MI ARRO,JUAN MANUEL | 20391048143 | 00540007207695000300000004010633 | 07/05/2026 | $ 42,461.00 |
| 30679636037 | MI O SANCHEZ,IVANA SOLEDAD | 27282769188 | 00540001700794000400000079878076 | 07/05/2026 | $ 526,443.03 |
| 30679636037 | MI O SANCHEZ,IVANA SOLEDAD | 27282769188 | 00540001700794000400000079878076 | 07/05/2026 | $ 46,831.99 |
| 30679636037 | MI O,TERESA ELIZABETH | 27256535357 | 00540007203662000880000032467686 | 07/05/2026 | $ 945,733.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MI O,TERESA ELIZABETH | 27256535357 | 00540007203662000880000032467686 | 07/05/2026 | $ 91,027.40 |
| 30679636037 | MIELE,CINTIA VANESA | 27271336174 | 00540007200366000880000004372318 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | MIELE,CINTIA VANESA | 27271336174 | 00540007200366000880000004372318 | 07/05/2026 | $ 784,179.75 |
| 30679636037 | MIGUEL,DIEGO CESAR | 20231485245 | 00540007201758000880000004652140 | 07/05/2026 | $ 90,611.19 |
| 30679636037 | MIGUEL,DIEGO CESAR | 20231485245 | 00540007201758000880000004652140 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | MILLA IR,CARLOS DAVID | 20283987834 | 00540007205514000300000035320015 | 07/05/2026 | $ 1,828,655.64 |
| 30679636037 | MILLA MU OZ,JOSUE NAHUEL | 20380762286 | 00540001700725000400000054403501 | 07/05/2026 | $ 1,170,182.66 |
| 30679636037 | MILONE,MARCELA NOELIA | 27404901376 | 00540007201468000880000002094218 | 07/05/2026 | $ 40,238.73 |
| 30679636037 | MILONE,MARCELA NOELIA | 27404901376 | 00540007201468000880000002094218 | 07/05/2026 | $ 373,089.71 |
| 30679636037 | MILONE,YESICA IVANA | 27379774666 | 00540007200380000880000014812372 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | MILONE,YESICA IVANA | 27379774666 | 00540007200380000880000014812372 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | MINI,PABLO GABRIEL | 20320358524 | 00540002700335000200035919220012 | 07/05/2026 | $ 1,035,560.99 |
| 30679636037 | MINI,PABLO GABRIEL | 20320358524 | 00540002700335000200035919220012 | 07/05/2026 | $ 59,087.61 |
| 30679636037 | MINUET,URIEL LEANDRO EZEQUIEL | 20386151742 | 00540002701000000020061579730011 | 07/05/2026 | $ 445,454.58 |
| 30679636037 | MINUET,URIEL LEANDRO EZEQUIEL | 20386151742 | 00540002701000000020061579730011 | 07/05/2026 | $ 10,144.89 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MIRABAL,LILIAN LEONELA | 23334145034 | 00540004400073000400000302899261 | 07/05/2026 | $ 426,381.55 |
| 30679636037 | MIRANDA AQUINO,JUNIOR MARCIANO | 20960943539 | 00540002701000000020061579630014 | 07/05/2026 | $ 23,395.53 |
| 30679636037 | MIRANDA AQUINO,JUNIOR MARCIANO | 20960943539 | 00540002701000000020061579630014 | 07/05/2026 | $ 876,787.55 |
| 30679636037 | MIRANDA AYMA,LEANDRO RAMIRO | 20433889267 | 00540007205750000880000002462286 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | MIRANDA CECERES,LIZ MARIBEL | 27940497480 | 00540007201000000880000037943590 | 07/05/2026 | $ 396,969.69 |
| 30679636037 | MIRANDA CECERES,LIZ MARIBEL | 27940497480 | 00540007201000000880000037943590 | 07/05/2026 | $ 26,006.56 |
| 30679636037 | MIRANDA,CRISTIAN GONZALO | 23366072349 | 00540007203693000880000034517990 | 07/05/2026 | $ 92,539.72 |
| 30679636037 | MIRANDA,CRISTIAN GONZALO | 23366072349 | 00540007203693000880000034517990 | 07/05/2026 | $ 988,261.07 |
| 30679636037 | MIRANDA,GUSTAVO EZEQUIEL | 20407625200 | 00540002700175000200052959280017 | 07/05/2026 | $ 90,490.49 |
| 30679636037 | MIRANDA,GUSTAVO EZEQUIEL | 20407625200 | 00540002700175000200052959280017 | 07/05/2026 | $ 916,927.43 |
| 30679636037 | MIRANDA,HECTOR OSVALDO | 20385606282 | 00540007205019000300000035071715 | 07/05/2026 | $ 77,026.05 |
| 30679636037 | MIRANDA,HECTOR OSVALDO | 20385606282 | 00540007205019000300000035071715 | 07/05/2026 | $ 926,590.06 |
| 30679636037 | MIRANDA,IVAN WALTER NESTOR | 20303247832 | 00540001400311000035095556573 18 | 07/05/2026 | $ 832,843.83 |
| 30679636037 | MIRANDA,IVAN WALTER NESTOR | 20303247832 | 00540001400311000035095556573 18 | 07/05/2026 | $ 78,526.06 |
| 30679636037 | MIRANDA,MARIA | 27356959332 | 00540007201598000880000038796636 | 07/05/2026 | $ 382,884.89 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MIRANDA,MARLENE | 27950991491 | 00540007200441000880000014492754 | 07/05/2026 | $ 92,042.04 |
| 30679636037 | MIRANDA,MARLENE | 27950991491 | 00540007200441000880000014492754 | 07/05/2026 | $ 873,723.45 |
| 30679636037 | MIRANDA,MIGUEL ALBERTO | 20263319096 | 00540002701000000020039924970050 | 07/05/2026 | $ 1,129,804.25 |
| 30679636037 | MIRANDA,PATRICIO ALEJANDRO | 20290642524 | 00540007200007000880000040064004 | 07/05/2026 | $ 1,230,798.22 |
| 30679636037 | MIROSEVICH,FLORENCIA MAGALI | 27365080416 | 00540007202775000880000002228668 | 07/05/2026 | $ 857,704.60 |
| 30679636037 | MIROSEVICH,FLORENCIA MAGALI | 27365080416 | 00540007202775000880000002228668 | 07/05/2026 | $ 89,994.62 |
| 30679636037 | MISA,BRAIAN WALTER | 20380412560 | 00540000700016000300040597120 25 | 07/05/2026 | $ 1,141,121.15 |
| 30679636037 | MITMA HUAYTALLA,CLARISSA ESTHE | 27942531864 | 00540001700015000400000007789579 | 07/05/2026 | $ 442,661.90 |
| 30679636037 | MITMA HUAYTALLA,CLARISSA ESTHE | 27942531864 | 00540001700015000400000007789579 | 07/05/2026 | $ 42,503.84 |
| 30679636037 | MODERNE,ERICA IVANA LIDIA | 27281462348 | 00540028507943000400095479809218 | 07/05/2026 | $ 414,706.55 |
| 30679636037 | MODERNE,ERICA IVANA LIDIA | 27281462348 | 00540028507943000400095479809218 | 07/05/2026 | $ 44,725.00 |
| 30679636037 | MOGLIA,NAYLA RAQUEL | 27406532149 | 00540007207336000880000004201304 | 07/05/2026 | $ 454,896.63 |
| 30679636037 | MOGLIA,NAYLA RAQUEL | 27406532149 | 00540007207336000880000004201304 | 07/05/2026 | $ 41,976.33 |
| 30679636037 | MOISES,LUCIA FABIANA | 27325396925 | 00540001700916000400000035519722 | 07/05/2026 | $ 502,648.22 |
| 30679636037 | MOISES,LUCIA FABIANA | 27325396925 | 00540001700916000400000035519722 | 07/05/2026 | $ 42,026.56 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MOLFESE,JUAN EMMANUEL | 20325462281 | 00540007200762000880000014575918 | 07/05/2026 | $ 1,022,615.05 |
| 30679636037 | MOLFESE,JUAN EMMANUEL | 20325462281 | 00540007200762000880000014575918 | 07/05/2026 | $ 94,675.27 |
| 30679636037 | MOLIDO,SANDRA MABEL | 27181673864 | 00540007200397000880000014801804 | 07/05/2026 | $ 855,346.66 |
| 30679636037 | MOLIDO,SANDRA MABEL | 27181673864 | 00540007200397000880000014801804 | 07/05/2026 | $ 89,398.88 |
| 30679636037 | MOLINA,ALBERTO | 23352154709 | 00540001701957000400000001693793 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | MOLINA,ALBERTO | 23352154709 | 00540001701957000400000001693793 | 07/05/2026 | $ 885,182.42 |
| 30679636037 | MOLINA,ALBERTO | 20206971089 | 00540001701957000400000003288261 | 07/05/2026 | $ 1,067,424.53 |
| 30679636037 | MOLINA,ALBERTO | 20206971089 | 00540001701957000400000003288261 | 07/05/2026 | $ 96,965.70 |
| 30679636037 | MOLINA,CLAUDIA ALEJANDRA | 27228332297 | 00540000700757000300040040692909 | 07/05/2026 | $ 557,842.81 |
| 30679636037 | MOLINA,GERMAN ADRIAN | 20355752276 | 00540007203747000880000037610672 | 07/05/2026 | $ 925,811.05 |
| 30679636037 | MOLINA,GUILLERMO JESUS | 20286286683 | 00540004400004000400000298751808 | 07/05/2026 | $ 91,012.37 |
| 30679636037 | MOLINA,GUILLERMO JESUS | 20286286683 | 00540004400004000400000298751808 | 07/05/2026 | $ 870,838.86 |
| 30679636037 | MOLINA,MATIAS GABRIEL | 23367598409 | 00540007200793000300000002680733 | 07/05/2026 | $ 821,568.08 |
| 30679636037 | MOLINA,MATIAS GABRIEL | 23367598409 | 00540007200793000300000002680733 | 07/05/2026 | $ 70,153.13 |
| 30679636037 | MOLINA,NESTOR ANDRES MARCELO | 20230152226 | 00540007201161000880000036486018 | 07/05/2026 | $ 42,834.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MOLINA,NESTOR ANDRES MARCELO | 20230152226 | 00540007201161000880000036486018 | 07/05/2026 | $ 432,074.10 |
| 30679636037 | MONGE,PABLO DAMIAN | 20427810810 | 00540004400714000400000305209328 | 07/05/2026 | $ 839,896.40 |
| 30679636037 | MONGE,PABLO DAMIAN | 20427810810 | 00540004400714000400000305209328 | 07/05/2026 | $ 94,090.84 |
| 30679636037 | MONGE,PABLO JULIO | 20304949113 | 00540000700306000300004036114361 | 07/05/2026 | $ 506,696.75 |
| 30679636037 | MONGE,PABLO JULIO | 20304949113 | 00540000700306000300004036114361 | 07/05/2026 | $ 43,385.88 |
| 30679636037 | MONGES,LEANDRO GERMAN | 20374266072 | 00540007203266000880000000524140 | 07/05/2026 | $ 865,748.95 |
| 30679636037 | MONGES,LEANDRO GERMAN | 20374266072 | 00540007203266000880000000524140 | 07/05/2026 | $ 88,905.07 |
| 30679636037 | MONSALVO,FLAVIA AYLEN | 27461924439 | 00540002701888000200602624700 18 | 07/05/2026 | $ 68,062.66 |
| 30679636037 | MONSALVO,FLAVIA AYLEN | 27461924439 | 00540002701888000200602624700 18 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | MONSERRAT,RAMONA MERCEDES | 27275730578 | 00540007204207000880000001895140 | 07/05/2026 | $ 43,286.64 |
| 30679636037 | MONSERRAT,RAMONA MERCEDES | 27275730578 | 00540007204207000880000001895140 | 07/05/2026 | $ 464,785.52 |
| 30679636037 | MONTALVO AYALA,MARGARITA RAQUE | 23434457114 | 00540007204320000880000004084536 | 07/05/2026 | $ 454,269.58 |
| 30679636037 | MONTALVO AYALA,MARGARITA RAQUE | 23434457114 | 00540007204320000880000004084536 | 07/05/2026 | $ 42,622.48 |
| 30679636037 | MONTEAGUDO,ANA GISELLA | 27391486870 | 00540007201352000300000002257665 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | MONTEAGUDO,ANA GISELLA | 27391486870 | 00540007201352000300000002257665 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MONTENEGRO LUNA,MELANI SHEILA | 27454256390 | 00540007201635000880000002293172 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | MONTENEGRO LUNA,MELANI SHEILA | 27454256390 | 00540007201635000880000002293172 | 07/05/2026 | $ 43,846.45 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,ELIANA AYELEN | 27426831436 | 00540007200397000880000000990068 | 07/05/2026 | $ 38,742.27 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,ELIANA AYELEN | 27426831436 | 00540007200397000880000000990068 | 07/05/2026 | $ 404,565.03 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,GABRIEL MATIAS | 20426876214 | 00540002900025000100000571029261 | 07/05/2026 | $ 44,804.91 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,GABRIEL MATIAS | 20426876214 | 00540002900025000100000571029261 | 07/05/2026 | $ 813,275.36 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,GUILLERMO RAUL | 20405547342 | 00540001700916000400000035258036 | 07/05/2026 | $ 1,639,027.55 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARCELA ALEJANDRA | 27292284794 | 00540007204382000880000000343336 | 07/05/2026 | $ 41,243.94 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARCELA ALEJANDRA | 27292284794 | 00540007204382000880000000343336 | 07/05/2026 | $ 434,404.18 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARIA JORGELINA | 27306208913 | 00540001700237000400000003746907 | 07/05/2026 | $ 880,448.61 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARIA JORGELINA | 27306208913 | 00540001700237000400000003746907 | 07/05/2026 | $ 90,655.78 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARIO HECTOR | 20172548572 | 00540007203266000880000037575386 | 07/05/2026 | $ 1,004,178.56 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,MARIO HECTOR | 20172548572 | 00540007203266000880000037575386 | 07/05/2026 | $ 92,583.31 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,ROMINA JIMENA | 27336592076 | 00540001701162000400000009833984 | 07/05/2026 | $ 91,142.32 |
| 30679636037 | MONTENEGRO,ROMINA JIMENA | 27336592076 | 00540001701162000400000009833984 | 07/05/2026 | $ 872,412.23 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MONTIEL,SOLANGE | 27383937871 | 00540001703670000400000002927156 | 07/05/2026 | $ 42,877.54 |
| 30679636037 | MONTIEL,SOLANGE | 27383937871 | 00540001703670000400000002927156 | 07/05/2026 | $ 595,510.11 |
| 30679636037 | MONTOYA,ANA DEL CARMEN | 27324575133 | 00540007202478000300000003526683 | 07/05/2026 | $ 345,910.63 |
| 30679636037 | MONZON,ALCIDES VALENTIN | 20166515395 | 00540007201475000880000022626918 | 07/05/2026 | $ 1,584,204.69 |
| 30679636037 | MONZON,ANTONIA CRISTINA | 27271616894 | 00540004400004000400000284808628 | 07/05/2026 | $ 679,781.72 |
| 30679636037 | MONZON,ANTONIA CRISTINA | 27271616894 | 00540004400004000400000284808628 | 07/05/2026 | $ 85,404.28 |
| 30679636037 | MONZON,BRIGIDA LUCIA | 27170224758 | 00540007200854000880000016353068 | 07/05/2026 | $ 79,234.13 |
| 30679636037 | MONZON,BRIGIDA LUCIA | 27170224758 | 00540007200854000880000016353068 | 07/05/2026 | $ 904,267.05 |
| 30679636037 | MONZON,GABRIEL ALEJANDRO | 20482250875 | 00540007203693000880000000837554 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | MONZON,GABRIEL ALEJANDRO | 20482250875 | 00540007203693000880000000837554 | 07/05/2026 | $ 90,375.64 |
| 30679636037 | MONZON,MORENA NICOLE | 27455717707 | 00540007200397000880000001461840 | 07/05/2026 | $ 37,077.61 |
| 30679636037 | MONZON,MORENA NICOLE | 27455717707 | 00540007200397000880000001461840 | 07/05/2026 | $ 484,442.32 |
| 30679636037 | MORA,ALEJANDRO RODRIGO | 20304117975 | 00540029900444000044410952450017 | 07/05/2026 | $ 1,316,514.08 |
| 30679636037 | MORA,LILIANA ELIZABETH | 27337322455 | 00540001509094000010000124145949 | 07/05/2026 | $ 39,256.32 |
| 30679636037 | MORA,LILIANA ELIZABETH | 27337322455 | 00540001509094000010000124145949 | 07/05/2026 | $ 411,105.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MORA,PABLO JAVIER | 20341985707 | 00540007201093000880000002842954 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | MORA,RUBEN ANGEL | 20267717665 | 00540007200489000880000014779372 | 07/05/2026 | $ 1,540,370.63 |
| 30679636037 | MORALES,DARIO EDUARDO | 20313700063 | 00540001701018000400000005215096 | 07/05/2026 | $ 884,524.59 |
| 30679636037 | MORALES,DARIO EDUARDO | 20313700063 | 00540001701018000400000005215096 | 07/05/2026 | $ 91,949.06 |
| 30679636037 | MORALES,DAVID EZEQUIEL | 20477876235 | 00540014300017000130421171300l4 | 07/05/2026 | $ 435,705.39 |
| 30679636037 | MORALES,DAVID EZEQUIEL | 20477876235 | 00540014300017000130421171300l4 | 07/05/2026 | $ 41,165.75 |
| 30679636037 | MORALES,GUSTAVO OMAR | 20308970427 | 00540007201475000880000040221418 | 07/05/2026 | $ 85,767.72 |
| 30679636037 | MORALES,GUSTAVO OMAR | 20308970427 | 00540007201475000880000040221418 | 07/05/2026 | $ 1,113,941.96 |
| 30679636037 | MORALES,PAOLA ROSANA | 27271727076 | 00540000700764000300040l0188551 | 07/05/2026 | $ 1,068,953.02 |
| 30679636037 | MORANO,RICARDO GUSTAVO | 20228842428 | 00540004400004000400000302903698 | 07/05/2026 | $ 878,821.88 |
| 30679636037 | MORANO,RICARDO GUSTAVO | 20228842428 | 00540004400004000400000302903698 | 07/05/2026 | $ 83,110.35 |
| 30679636037 | MORE,KAREN NOEMI | 27368261330 | 00540002700052000200457748600l5 | 07/05/2026 | $ 84,523.13 |
| 30679636037 | MORE,KAREN NOEMI | 27368261330 | 00540002700052000200457748600l5 | 07/05/2026 | $ 888,797.85 |
| 30679636037 | MOREIRA ALONZO,MARLENE KARINA | 27389542461 | 00540007200670000880000040488686 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | MOREIRA ALONZO,MARLENE KARINA | 27389542461 | 00540007200670000880000040488686 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MOREIRA,FEDERICO MAXIMILIANO | 20278143180 | 00540007204085000880000036241268 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |
| 30679636037 | MORENO,ANGEL CLEMENTE | 20217177937 | 00540007205019000300000035051447 | 07/05/2026 | $ 592,139.07 |
| 30679636037 | MORENO,ANGEL CLEMENTE | 20217177937 | 00540007205019000300000035051447 | 07/05/2026 | $ 92,171.41 |
| 30679636037 | MORENO,CINTIA NATALIA | 27393411363 | 00540001703540000400000045271160 | 07/05/2026 | $ 424,633.91 |
| 30679636037 | MORENO,CINTIA NATALIA | 27393411363 | 00540001703540000400000045271160 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | MORENO,CRISTIAN ALEJANDRO | 20338327391 | 00540004400707000400000311912959 | 07/05/2026 | $ 1,062,158.76 |
| 30679636037 | MORENO,EDGARDO DANIEL | 20277656982 | 00540007204412000300000035112429 | 07/05/2026 | $ 1,009,491.75 |
| 30679636037 | MORENO,MARIA SUSANA | 27206648843 | 00540000704001000300004011666144 | 07/05/2026 | $ 862,516.96 |
| 30679636037 | MORENO,MARIA SUSANA | 27206648843 | 00540000704001000300004011666144 | 07/05/2026 | $ 88,547.01 |
| 30679636037 | MORENO,NAZARENO EZEQUIEL | 20455188823 | 00540001700138000400000008683696 | 07/05/2026 | $ 91,327.97 |
| 30679636037 | MORENO,NAZARENO EZEQUIEL | 20455188823 | 00540001700138000400000008683696 | 07/05/2026 | $ 997,189.32 |
| 30679636037 | MORENO,SILVINA MERCEDES | 27234478996 | 00540007205149000880000003348154 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | MORENO,SILVINA MERCEDES | 27234478996 | 00540007205149000880000003348154 | 07/05/2026 | $ 41,184.95 |
| 30679636037 | MORENO,ZAHIRA NAHIR | 27478324311 | 00540002701000000020061342440017 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | MORENO,ZAHIRA NAHIR | 27478324311 | 00540002701000000020061342440017 | 07/05/2026 | $ 35,855.31 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MOREY GUTIERREZ,SHEILA IVON | 27403736193 | 00540007201550000880000001784972 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | MOREY GUTIERREZ,SHEILA IVON | 27403736193 | 00540007201550000880000001784972 | 07/05/2026 | $ 41,773.26 |
| 30679636037 | MOREYRA,DENISE LUDMILA | 27473820337 | 00540007205712000880000001922172 | 07/05/2026 | $ 92,098.92 |
| 30679636037 | MOREYRA,DENISE LUDMILA | 27473820337 | 00540007205712000880000001922172 | 07/05/2026 | $ 1,004,122.87 |
| 30679636037 | MORINGO,FIDEL | 20215751377 | 00540002701000000020053313390010 | 07/05/2026 | $ 986,443.29 |
| 30679636037 | MORINGO,FIDEL | 20215751377 | 00540002701000000020053313390010 | 07/05/2026 | $ 95,789.59 |
| 30679636037 | MORINIGO,EMMA SOLEDAD | 27484625749 | 00540001701162000400000009851652 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | MORINIGO,EMMA SOLEDAD | 27484625749 | 00540001701162000400000009851652 | 07/05/2026 | $ 80,291.89 |
| 30679636037 | MORON,MAYRA ROCIO | 20379298339 | 00540002701000000020061579550019 | 07/05/2026 | $ 29,345.18 |
| 30679636037 | MORON,MAYRA ROCIO | 20379298339 | 00540002701000000020061579550019 | 07/05/2026 | $ 868,058.38 |
| 30679636037 | MOSQUEDA,HILDA GEORGINA | 27317570002 | 00540001700787000400000072399325 | 07/05/2026 | $ 430,646.49 |
| 30679636037 | MOSQUEDA,HILDA GEORGINA | 27317570002 | 00540001700787000400000072399325 | 07/05/2026 | $ 42,767.27 |
| 30679636037 | MOYA,BRIAN DAVID | 20377684371 | 00540007203693000880000034627554 | 07/05/2026 | $ 97,169.01 |
| 30679636037 | MOYA,BRIAN DAVID | 20377684371 | 00540007203693000880000034627554 | 07/05/2026 | $ 882,977.83 |
| 30679636037 | MOYA,MARCELO SANDRO | 20217144052 | 00540007201475000300000037453579 | 07/05/2026 | $ 1,029,743.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MOYA,MARCELO SANDRO | 20217144052 | 00540007201475000300000037453579 | 07/05/2026 | $ 96,686.29 |
| 30679636037 | MOYA,WALTER FABIAN | 20173589795 | 00540007201475000880000022271972 | 07/05/2026 | $ 2,173,497.08 |
| 30679636037 | MOYANO,FRANCISCO DAMIAN | 20301129581 | 00540007200762000880000014996386 | 07/05/2026 | $ 92,482.48 |
| 30679636037 | MOYANO,FRANCISCO DAMIAN | 20301129581 | 00540007200762000880000014996386 | 07/05/2026 | $ 903,948.57 |
| 30679636037 | MOYANO,LUDMILA | 27439007546 | 00540001700268000400000007682014 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | MOYANO,LUDMILA | 27439007546 | 00540001700268000400000007682014 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | MOYANO,MARIA INES | 27144809780 | 00540000700894000300004029838719 | 07/05/2026 | $ 1,079,647.18 |
| 30679636037 | MOYANO,OMAR EDUARDO | 20201577188 | 00540007200595000880000038793422 | 07/05/2026 | $ 92,414.00 |
| 30679636037 | MOYANO,OMAR EDUARDO | 20201577188 | 00540007200595000880000038793422 | 07/05/2026 | $ 1,014,567.29 |
| 30679636037 | MU OS,MARIA ALEJANDRA | 27259538616 | 00540001702653000400000007143841 | 07/05/2026 | $ 1,137,312.79 |
| 30679636037 | MU OZ,CAMILA ELIZABETH | 27453119497 | 00540007201802000880000005737118 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | MU OZ,GRACIELA EMILCE | 23229503634 | 00540001700138000400000007302350 | 07/05/2026 | $ 450,811.43 |
| 30679636037 | MU OZ,GRACIELA EMILCE | 23229503634 | 00540001700138000400000007302350 | 07/05/2026 | $ 41,583.72 |
| 30679636037 | MU OZ,HERNAN EZEQUIEL | 20412103727 | 00540007203266000880000037623504 | 07/05/2026 | $ 907,022.16 |
| 30679636037 | MU OZ,HERNAN EZEQUIEL | 20412103727 | 00540007203266000880000037623504 | 07/05/2026 | $ 90,696.90 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MU OZ,LUIS RUBEN | 20410287936 | 00540007205705000300000035152201 | 07/05/2026 | $ 792,311.56 |
| 30679636037 | MU OZ,LUIS RUBEN | 20410287936 | 00540007205705000300000035152201 | 07/05/2026 | $ 91,001.03 |
| 30679636037 | MU OZ,PABLO RICARDO | 20262970079 | 00540001505160000010000158355383 | 07/05/2026 | $ 1,421,496.62 |
| 30679636037 | MUNDEL,AGUSTIN EMANUEL | 20407439105 | 00540007200946000880000002328740 | 07/05/2026 | $ 864,920.70 |
| 30679636037 | MUNDEL,AGUSTIN EMANUEL | 20407439105 | 00540007200946000880000002328740 | 07/05/2026 | $ 84,584.28 |
| 30679636037 | MUNDEL,JOHANNA NOEMI | 27369156948 | 00540007200717000880000003821118 | 07/05/2026 | $ 432,990.98 |
| 30679636037 | MUNDEL,JOHANNA NOEMI | 27369156948 | 00540007200717000880000003821118 | 07/05/2026 | $ 42,189.07 |
| 30679636037 | MURUA,CINTIA CAROLINA | 27292032558 | 00540004400073000400000302899971 | 07/05/2026 | $ 411,976.32 |
| 30679636037 | MURUA,NORMA LILIANA | 27207017790 | 00540001700800000400000040716206 | 07/05/2026 | $ 25,830.66 |
| 30679636037 | MURUA,NORMA LILIANA | 27207017790 | 00540001700800000400000040716206 | 07/05/2026 | $ 484,884.84 |
| 30679636037 | MUSIL,LUDMILA ELIZABET | 27484437845 | 00540001106257000300625240678 29 | 07/05/2026 | $ 87,250.35 |
| 30679636037 | MUSIL,LUDMILA ELIZABET | 27484437845 | 00540001106257000300625240678 29 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | NALLI,ZULMA EDITH DEL VALLE | 27213929262 | 00540007202478000880000038719422 | 07/05/2026 | $ 405,140.51 |
| 30679636037 | NAVARRO CAVALLI,DAMIAN EXEQUIE | 20435509046 | 00540007202065000880000002746218 | 07/05/2026 | $ 53,274.74 |
| 30679636037 | NAVARRO CAVALLI,DAMIAN EXEQUIE | 20435509046 | 00540007202065000880000002746218 | 07/05/2026 | $ 630,060.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | NAVARRO PEREYRA,VICTORIA ANAHI | 27372284183 | 00540000701002000300040232645O9 | 07/05/2026 | $ 42,817.50 |
| 30679636037 | NAVARRO PEREYRA,VICTORIA ANAHI | 27372284183 | 00540000701002000300040232645O9 | 07/05/2026 | $ 431,717.22 |
| 30679636037 | NAVARRO,CINTIA SOLEDAD | 27348378738 | 00540001400298000035055658456O0 | 07/05/2026 | $ 410,610.91 |
| 30679636037 | NAVARRO,CINTIA SOLEDAD | 27348378738 | 00540001400298000035055658456O0 | 07/05/2026 | $ 42,246.88 |
| 30679636037 | NAVARRO,CLAUDIO ALFREDO | 20266530642 | 00540000701606000300040355798O7 | 07/05/2026 | $ 98,722.04 |
| 30679636037 | NAVARRO,CLAUDIO ALFREDO | 20266530642 | 00540000701606000300040355798O7 | 07/05/2026 | $ 900,872.64 |
| 30679636037 | NAVARRO,JUAN CARLOS | 20271277793 | 00540007202188000880000362351O2 | 07/05/2026 | $ 1,001,991.02 |
| 30679636037 | NAVARRO,ZAIRA AYELEN | 27488968845 | 00540001702868000400000343150O0 | 07/05/2026 | $ 383,773.56 |
| 30679636037 | NEIFF,MONICA BEATRIZ | 27221942626 | 00540001700794000400000792435O6 | 07/05/2026 | $ 861,846.05 |
| 30679636037 | NEIFF,MONICA BEATRIZ | 27221942626 | 00540001700794000400000792435O6 | 07/05/2026 | $ 90,935.77 |
| 30679636037 | NELLI,CARLOS ADRIAN | 20263376510 | 00540007200007000880000229734O2 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | NELLI,CARLOS ADRIAN | 20263376510 | 00540007200007000880000229734O2 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | NELLI,SANTIAGO ARIEL | 20250607386 | 00540007202102000880000025997O8 | 07/05/2026 | $ 1,204,448.83 |
| 30679636037 | NESTEROWICZ,JUAN JOSE | 20162587529 | 00540002700441000200385347000l3 | 07/05/2026 | $ 1,283,492.21 |
| 30679636037 | NESTEROWICZ,JUAN NAHUEL | 20417097318 | 00540007204320000880000036721O6 | 07/05/2026 | $ 1,297,982.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | NEUMANN,RENATA MARTINA | 27482865742 | 00540002701000000020061579560010 | 07/05/2026 | $ 29,345.18 |
| 30679636037 | NEUMANN,RENATA MARTINA | 27482865742 | 00540002701000000020061579560010 | 07/05/2026 | $ 902,410.46 |
| 30679636037 | NICOLA,MARIA LUZ | 27345715563 | 00540001703311000400000049093795 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | NICOLA,MARIA LUZ | 27345715563 | 00540001703311000400000049093795 | 07/05/2026 | $ 88,353.26 |
| 30679636037 | NICOLETTI,JESICA ALEJANDRA | 27336341413 | 00540007200786000880000013624468 | 07/05/2026 | $ 63,914.34 |
| 30679636037 | NICOLETTI,JESICA ALEJANDRA | 27336341413 | 00540007200786000880000013624468 | 07/05/2026 | $ 695,600.21 |
| 30679636037 | NIECHWIADOWICZ,ADRIAN FABIO | 20219192704 | 00540001401246000035051533747O9 | 07/05/2026 | $ 1,163,457.46 |
| 30679636037 | NIECHWIADOWICZ,ADRIAN FABIO | 20219192704 | 00540001401246000035051533747O9 | 07/05/2026 | $ 96,264.43 |
| 30679636037 | NIETO,ANGEL DARIO | 20233672093 | 00540002009135000110000013932994 | 07/05/2026 | $ 1,237,651.33 |
| 30679636037 | NIEVA CARLINO,FERNANDO ELIAS | 20417061186 | 00540007203266000880000038170436 | 07/05/2026 | $ 39,105.68 |
| 30679636037 | NIEVA CARLINO,FERNANDO ELIAS | 20417061186 | 00540007203266000880000038170436 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | NIEVA VALLEJO,DAMARIS NAIARA | 27447254218 | 00540007200793000880000003120536 | 07/05/2026 | $ 43,959.13 |
| 30679636037 | NIEVA VALLEJO,DAMARIS NAIARA | 27447254218 | 00540007200793000880000003120536 | 07/05/2026 | $ 494,025.11 |
| 30679636037 | NIEVA,JESUS IVAN | 20404266250 | 00540001400298000035055674190S1 | 07/05/2026 | $ 758,576.17 |
| 30679636037 | NIEVA,JESUS IVAN | 20404266250 | 00540001400298000035055674190S1 | 07/05/2026 | $ 92,421.88 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | NIEVA,MARCOS JESUS | 20346202433 | 00540001703342000400000045309720 | 07/05/2026 | $ 1,163,193.99 |
| 30679636037 | NIEVA,MARIA JULIA | 27397616830 | 00540002701000000020061895270013 | 07/05/2026 | $ 20,050.60 |
| 30679636037 | NIEVAS,MAXIMILIANO EDUARDO | 20243559635 | 00540000700092000300004048340039 | 07/05/2026 | $ 861,938.86 |
| 30679636037 | NIEVAS,MAXIMILIANO EDUARDO | 20243559635 | 00540000700092000300004048340039 | 07/05/2026 | $ 91,456.11 |
| 30679636037 | NIEVAS,YANINA PAOLA | 27350887798 | 00540001700916000400000034712818 | 07/05/2026 | $ 90,230.97 |
| 30679636037 | NIEVAS,YANINA PAOLA | 27350887798 | 00540001700916000400000034712818 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | NIZ,JAVIER EDUARDO | 20377870981 | 00540000700078000300004030059420 | 07/05/2026 | $ 1,420,713.58 |
| 30679636037 | NOGUERA BANEGAS,DANIEL ULISES | 20456775579 | 00540007206074000880000000026486 | 07/05/2026 | $ 248,802.31 |
| 30679636037 | NOGUERA,MARIA LUJAN | 27299555548 | 00540007200847000880000045192386 | 07/05/2026 | $ 768,510.18 |
| 30679636037 | NOGUERA,MARIA LUJAN | 27299555548 | 00540007200847000880000045192386 | 07/05/2026 | $ 91,236.73 |
| 30679636037 | NOGUERA,MARISEL LILIANA | 27273529611 | 00540007200410000880000010395804 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | NOGUERA,MARISEL LILIANA | 27273529611 | 00540007200410000880000010395804 | 07/05/2026 | $ 91,890.63 |
| 30679636037 | NOLASCO,ODILIA ANDREA | 27179229876 | 00540007200151000300000004072901 | 07/05/2026 | $ 87,829.01 |
| 30679636037 | NOLASCO,ODILIA ANDREA | 27179229876 | 00540007200151000300000004072901 | 07/05/2026 | $ 758,529.38 |
| 30679636037 | NORIEGA,CAMILA FLORENCIA | 27471126654 | 00540007205750000880000004795072 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | NORIEGA,CAMILA FLORENCIA | 27471126654 | 00540007205750008880000004795072 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | NORIEGA,CRISTINA AYELEN | 27190122854 | 00540002700625000200530677500 12 | 07/05/2026 | $ 94,796.53 |
| 30679636037 | NORIEGA,CRISTINA AYELEN | 27190122854 | 00540002700625000200530677500 12 | 07/05/2026 | $ 1,025,706.76 |
| 30679636037 | NORIEGA,GRACIELA BEATRIZ | 27283631457 | 00540007202676000880000000413972 | 07/05/2026 | $ 1,024,789.44 |
| 30679636037 | NORIEGA,GRACIELA BEATRIZ | 27283631457 | 00540007202676000880000000413972 | 07/05/2026 | $ 93,401.18 |
| 30679636037 | NOUET,YAMILA BELEN | 27341538020 | 00540002700540000200528306800 17 | 07/05/2026 | $ 781,952.94 |
| 30679636037 | NOUET,YAMILA BELEN | 27341538020 | 00540002700540000200528306800 17 | 07/05/2026 | $ 90,277.09 |
| 30679636037 | NU EZ SILVA,MANUEL GUILLERMO | 23359471769 | 00540007200571000880000001926686 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | NU EZ SILVA,MANUEL GUILLERMO | 23359471769 | 00540007200571000880000001926686 | 07/05/2026 | $ 487,081.71 |
| 30679636037 | NU EZ,DANIEL ALEJANDRO | 20328479614 | 00540007201758000880000025395840 | 07/05/2026 | $ 795,268.01 |
| 30679636037 | NU EZ,DANIEL ALEJANDRO | 20328479614 | 00540007201758000880000025395840 | 07/05/2026 | $ 89,217.13 |
| 30679636037 | NU EZ,DEBORA GABRIELA | 27361607754 | 00540007203266000880000001217368 | 07/05/2026 | $ 88,872.70 |
| 30679636037 | NU EZ,DEBORA GABRIELA | 27361607754 | 00540007203266000880000001217368 | 07/05/2026 | $ 865,058.49 |
| 30679636037 | NU EZ,FERNANDO ARIEL | 20256785448 | 00540014300017000130068862400 13 | 07/05/2026 | $ 222,589.02 |
| 30679636037 | NU EZ,MARIA ANSELMA | 27227910653 | 00540002700335000200359186000 19 | 07/05/2026 | $ 510,196.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | NU EZ,MARIA ANSELMA | 27227910653 | 00540002700335000200359186000019 | 07/05/2026 | $ 28,998.12 |
| 30679636037 | NU EZ,ROBERTO EDUARDO | 20234429354 | 00540000703138000300004058157764 | 07/05/2026 | $ 93,584.53 |
| 30679636037 | NU EZ,ROBERTO EDUARDO | 20234429354 | 00540000703138000300004058157764 | 07/05/2026 | $ 974,355.09 |
| 30679636037 | NUNGESER,MAXIMILIANO GASTON | 20354132118 | 00540007201352000300000002260115 | 07/05/2026 | $ 1,740,091.00 |
| 30679636037 | OCAMPO,CELIA CRISTINA | 27200988693 | 00540002700335000200359186900018 | 07/05/2026 | $ 92,318.56 |
| 30679636037 | OCAMPO,CELIA CRISTINA | 27200988693 | 00540002700335000200359186900018 | 07/05/2026 | $ 1,046,657.53 |
| 30679636037 | OCHELLO,MICAELA VANESA | 27394752970 | 00540000701767000300004053170760 | 07/05/2026 | $ 466,728.79 |
| 30679636037 | OCHOA,PEDRO JAVIER | 20231277367 | 00540007200861000300000037862933 | 07/05/2026 | $ 95,610.75 |
| 30679636037 | OCHOA,PEDRO JAVIER | 20231277367 | 00540007200861000300000037862933 | 07/05/2026 | $ 1,066,026.89 |
| 30679636037 | OGA,ROCIO ELIZABET | 27413233645 | 00540000701156000300004048130058 | 07/05/2026 | $ 398,304.72 |
| 30679636037 | OJEDA,DARIO ALBERTO | 20296007006 | 00540007200250000880000012313822 | 07/05/2026 | $ 1,591,746.32 |
| 30679636037 | OJEDA,FACUNDO VICTOR SAUL | 20345600982 | 00540007200243000880000013994954 | 07/05/2026 | $ 84,449.27 |
| 30679636037 | OJEDA,FACUNDO VICTOR SAUL | 20345600982 | 00540007200243000880000013994954 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | OJEDA,GLADYS ESTELA | 27294863244 | 00540007201253000880000025437540 | 07/05/2026 | $ 91,266.52 |
| 30679636037 | OJEDA,GLADYS ESTELA | 27294863244 | 00540007201253000880000025437540 | 07/05/2026 | $ 779,388.18 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | OJEDA,LEONARDO ROBERTO | 20304031701 | 00540007201000000880000025510636 | 07/05/2026 | $ 782,726.32 |
| 30679636037 | OJEDA,LEONARDO ROBERTO | 20304031701 | 00540007201000000880000025510636 | 07/05/2026 | $ 91,349.37 |
| 30679636037 | OJEDA,RAMON ALBERTO | 20204239283 | 00540007200595000300000001008929 | 07/05/2026 | $ 890,468.46 |
| 30679636037 | OJEDA,RAMON ALBERTO | 20204239283 | 00540007200595000300000001008929 | 07/05/2026 | $ 91,526.76 |
| 30679636037 | OJEDA,SANTIAGO DAVID | 20264867070 | 00540007204269000880000036006340 | 07/05/2026 | $ 1,147,916.75 |
| 30679636037 | OJEDA,SERGIO DANIEL | 20352858170 | 00540007201000000880000025423004 | 07/05/2026 | $ 93,790.27 |
| 30679636037 | OJEDA,SERGIO DANIEL | 20352858170 | 00540007201000000880000025423004 | 07/05/2026 | $ 976,157.44 |
| 30679636037 | OJEDA,WALTER MATIAS | 20313490034 | 00540007201253000880000025410554 | 07/05/2026 | $ 91,711.32 |
| 30679636037 | OJEDA,WALTER MATIAS | 20313490034 | 00540007201253000880000025410554 | 07/05/2026 | $ 893,394.58 |
| 30679636037 | OLAECHEA,CLARIBEL JACQUELINE | 27463441834 | 00540001404818000036306532245561 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | OLAECHEA,CLARIBEL JACQUELINE | 27463441834 | 00540001404818000036306532245561 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | OLAZA GONZALEZ,FABIANA LOURDES | 27929303941 | 00540007200250000880000037205654 | 07/05/2026 | $ 100,975.60 |
| 30679636037 | OLAZA GONZALEZ,FABIANA LOURDES | 27929303941 | 00540007200250000880000037205654 | 07/05/2026 | $ 852,188.30 |
| 30679636037 | OLEA,MANUEL ALBERTO | 20226136232 | 00540001701476000400000001972072 | 07/05/2026 | $ 1,570,531.39 |
| 30679636037 | OLEA,VERONICA JEANNETTE | 23377271254 | 00540007204627000880000037484554 | 07/05/2026 | $ 661,660.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | OLGUIN,GONZALO ALEXIS | 20429880875 | 00540007200793000880000003031618 | 07/05/2026 | $ 870,831.60 |
| 30679636037 | OLGUIN,GONZALO ALEXIS | 20429880875 | 00540007200793000880000003031618 | 07/05/2026 | $ 90,653.01 |
| 30679636037 | OLGUIN,MARCELO VICENTE | 20184216087 | 00540007201253000880000022279440 | 07/05/2026 | $ 946,267.32 |
| 30679636037 | OLGUIN,MARCELO VICENTE | 20184216087 | 00540007201253000880000022279440 | 07/05/2026 | $ 91,571.48 |
| 30679636037 | OLIVA MEDINA,ALVARO GIANCARLO | 20444825619 | 00540007200441000880000037778822 | 07/05/2026 | $ 1,414,785.60 |
| 30679636037 | OLIVA,ANDREA SOLEDAD | 27338989771 | 00540007200670000880000040488754 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | OLIVA,ANDREA SOLEDAD | 27338989771 | 00540007200670000880000040488754 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | OLIVA,FACUNDO SEBASTIAN | 20299468640 | 00540000703039000300004024152030 | 07/05/2026 | $ 41,797.46 |
| 30679636037 | OLIVA,FACUNDO SEBASTIAN | 20299468640 | 00540000703039000300004024152030 | 07/05/2026 | $ 432,133.34 |
| 30679636037 | OLIVA,LUCAS GASTON | 20367890976 | 00540002701000000020061752430013 | 07/05/2026 | $ 710,549.05 |
| 30679636037 | OLIVA,NORA MABEL | 27357517732 | 00540001702073000400000033738741 | 07/05/2026 | $ 419,656.62 |
| 30679636037 | OLIVA,NORA MABEL | 27357517732 | 00540001702073000400000033738741 | 07/05/2026 | $ 44,188.22 |
| 30679636037 | OLIVARES,NORA SOLEDAD | 27321463075 | 00540001701513000400000006106687 | 07/05/2026 | $ 41,595.56 |
| 30679636037 | OLIVARES,NORA SOLEDAD | 27321463075 | 00540001701513000400000006106687 | 07/05/2026 | $ 376,284.81 |
| 30679636037 | OLIVER,KEVIN ADRIAN | 20454974574 | 00540002701000000020061159500014 | 07/05/2026 | $ 1,064,493.07 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | OLIVER,KEVIN ADRIAN | 20454974574 | 00540002701000000020061159500014 | 07/05/2026 | $ 94,977.70 |
| 30679636037 | OLIVERA AHUMADA,LOURDES ANITA | 27442494636 | 00540001700725000400000055224815 | 07/05/2026 | $ 480,220.90 |
| 30679636037 | OLIVERA,HORACIO DAVID | 20216778872 | 00540002700335000200001954100039 | 07/05/2026 | $ 93,483.28 |
| 30679636037 | OLIVERA,HORACIO DAVID | 20216778872 | 00540002700335000200001954100039 | 07/05/2026 | $ 1,052,205.81 |
| 30679636037 | OLLARVES HURTADO,YOVANNYS JOS | 20957334521 | 00540007200878000880000045120390 | 07/05/2026 | $ 2,582,371.00 |
| 30679636037 | OLMEDO ROJAS,RITA SUSANA | 27189034127 | 00540007200847000880000036759954 | 07/05/2026 | $ 457,422.83 |
| 30679636037 | OLMEDO ROJAS,RITA SUSANA | 27189034127 | 00540007200847000880000036759954 | 07/05/2026 | $ 44,918.00 |
| 30679636037 | OLMEDO,CRISTIAN IVAN | 23347708259 | 00540001702820000400000034401974 | 07/05/2026 | $ 1,140,711.05 |
| 30679636037 | OLMOS,CAMILA SOLEDAD | 27292772691 | 00540007205019000300000035051065 | 07/05/2026 | $ 1,005,734.56 |
| 30679636037 | OLMOS,CAMILA SOLEDAD | 27292772691 | 00540007205019000300000035051065 | 07/05/2026 | $ 97,087.51 |
| 30679636037 | ORDO EZ,ANGEL ORLANDO | 20244072438 | 00540007201963000880000025007518 | 07/05/2026 | $ 983,066.79 |
| 30679636037 | ORDO EZ,ANGEL ORLANDO | 20244072438 | 00540007201963000880000025007518 | 07/05/2026 | $ 82,132.71 |
| 30679636037 | ORELLANA,ANDRONICO | 20166219702 | 00540007205682000300000035400201 | 07/05/2026 | $ 872,998.68 |
| 30679636037 | ORELLANA,ANDRONICO | 20166219702 | 00540007205682000300000035400201 | 07/05/2026 | $ 89,031.86 |
| 30679636037 | ORELLANA,GUSTAVO OMAR | 20264754993 | 00540001400816000035032587380004 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ORELLANA,GUSTAVO OMAR | 20264754993 | 00540001400816000035032587380004 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | ORELLANA,JUAN DANIEL | 20400353930 | 00540000700757000300041541900052 | 07/05/2026 | $ 404,532.37 |
| 30679636037 | ORELLANA,JUAN DANIEL | 20400353930 | 00540000700757000300041541900052 | 07/05/2026 | $ 44,031.35 |
| 30679636037 | ORIETA,MARTIN OMAR | 20467415825 | 00540007203693000880000000664318 | 07/05/2026 | $ 90,410.66 |
| 30679636037 | ORIETA,MARTIN OMAR | 20467415825 | 00540007203693000880000000664318 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | ORIETA,RAUL OMAR | 20210157116 | 00540007203693000880000033951568 | 07/05/2026 | $ 88,644.29 |
| 30679636037 | ORIETA,RAUL OMAR | 20210157116 | 00540007203693000880000033951568 | 07/05/2026 | $ 801,484.02 |
| 30679636037 | ORME O,WILLIAM ANDR S | 23454962079 | 00540001700053000400000038609619 | 07/05/2026 | $ 1,662,482.95 |
| 30679636037 | ORQUERA CHIRINO,LETICIA LAURA | 23336052874 | 00540007201475000880000004553290 | 07/05/2026 | $ 95,884.28 |
| 30679636037 | ORQUERA CHIRINO,LETICIA LAURA | 23336052874 | 00540007201475000880000004553290 | 07/05/2026 | $ 979,383.86 |
| 30679636037 | ORTEGA,ARIEL SEBASTIAN | 20264638705 | 00540007200489000880000014844418 | 07/05/2026 | $ 1,173,715.08 |
| 30679636037 | ORTEGA,ENRIQUE SEBASTIAN | 20326960056 | 00540007200885000880000037689140 | 07/05/2026 | $ 93,349.23 |
| 30679636037 | ORTEGA,ENRIQUE SEBASTIAN | 20326960056 | 00540007200885000880000037689140 | 07/05/2026 | $ 787,476.61 |
| 30679636037 | ORTEGA,FRANCISCO AGUSTIN | 23231304339 | 00540007201352000300000001894229 | 07/05/2026 | $ 444,967.23 |
| 30679636037 | ORTEGA,FRANCISCO AGUSTIN | 23231304339 | 00540007201352000300000001894229 | 07/05/2026 | $ 42,662.37 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ORTELLADO MONGELOS,MARCO | 20944102168 | 00540007200458000880000036558254 | 07/05/2026 | $ 1,238,060.01 |
| 30679636037 | ORTELLADO,RUTH NOEMI | 27453045221 | 00540002701543000200053012910012 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | ORTELLADO,RUTH NOEMI | 27453045221 | 00540002701543000200053012910012 | 07/05/2026 | $ 466,236.62 |
| 30679636037 | ORTIZ AMOR,DIEGO SEBASTIAN | 20190167195 | 00540007203693000880000036038554 | 07/05/2026 | $ 891,140.00 |
| 30679636037 | ORTIZ AMOR,DIEGO SEBASTIAN | 20190167195 | 00540007203693000880000036038554 | 07/05/2026 | $ 91,282.59 |
| 30679636037 | ORTIZ GALEANO,PAOLA KARINA | 27959851544 | 00540007201758000880000003689886 | 07/05/2026 | $ 396,279.69 |
| 30679636037 | ORTIZ GALEANO,PAOLA KARINA | 27959851544 | 00540007201758000880000003689886 | 07/05/2026 | $ 42,983.02 |
| 30679636037 | ORTIZ PORTILLO,ALEJANDRO ADRIA | 20411683134 | 00540002701000000200061856500014 | 07/05/2026 | $ 100,829.84 |
| 30679636037 | ORTIZ TEJADA,SANDRA ELIZABETH | 27941331624 | 00540007200557000880000036859272 | 07/05/2026 | $ 547,104.98 |
| 30679636037 | ORTIZ TEJADA,SANDRA ELIZABETH | 27941331624 | 00540007200557000880000036859272 | 07/05/2026 | $ 52,580.92 |
| 30679636037 | ORTIZ,ADRIAN MAXIMILIANO | 20277706106 | 00540007203914000880000032053890 | 07/05/2026 | $ 1,630,289.57 |
| 30679636037 | ORTIZ,ADRIANA MAGDALENA | 27243914251 | 00540001700015000400000005696347 | 07/05/2026 | $ 44,208.39 |
| 30679636037 | ORTIZ,ADRIANA MAGDALENA | 27243914251 | 00540001700015000400000005696347 | 07/05/2026 | $ 432,337.84 |
| 30679636037 | ORTIZ,IRMA GLORIA | 27295305741 | 00540002701000000200061856440011 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | ORTIZ,JONATHAN RAMON | 20412487959 | 00540007201758000880000003863040 | 07/05/2026 | $ 731,689.38 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ORTIZ,JONATHAN RAMON | 20412487959 | 00540007201758000880000003863040 | 07/05/2026 | $ 87,177.58 |
| 30679636037 | ORTIZ,MARIA FERNANDA | 27258812633 | 00540007204320000880000032670604 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | ORTIZ,MARIA FERNANDA | 27258812633 | 00540007204320000880000032670604 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |
| 30679636037 | ORTIZ,PABLO DARIO | 20311472454 | 00540007205705000300000035262247 | 07/05/2026 | $ 86,655.61 |
| 30679636037 | ORTIZ,PABLO DARIO | 20311472454 | 00540007205705000300000035262247 | 07/05/2026 | $ 818,488.94 |
| 30679636037 | ORTIZ,PATRICIA RAQUEL | 27225947835 | 00540002700335000200035918920012 | 07/05/2026 | $ 41,230.30 |
| 30679636037 | ORTIZ,PATRICIA RAQUEL | 27225947835 | 00540002700335000200035918920012 | 07/05/2026 | $ 514,604.43 |
| 30679636037 | ORTIZ,ZAHIRA SOFIA | 27505473308 | 00540007204320000880000003807190 | 07/05/2026 | $ 842,762.30 |
| 30679636037 | ORTIZ,ZAHIRA SOFIA | 27505473308 | 00540007204320000880000003807190 | 07/05/2026 | $ 89,776.15 |
| 30679636037 | OSORIO GAYOZO,LOURDES AUXILIAD | 27951686250 | 00540001509889000010000014890739 | 07/05/2026 | $ 848,771.61 |
| 30679636037 | OSORIO GAYOZO,LOURDES AUXILIAD | 27951686250 | 00540001509889000010000014890739 | 07/05/2026 | $ 90,655.78 |
| 30679636037 | OTHEGUY,CINTIA ROMINA | 27377666033 | 00540007203693000880000000598804 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |
| 30679636037 | OTHEGUY,CINTIA ROMINA | 27377666033 | 00540007203693000880000000598804 | 07/05/2026 | $ 709,314.89 |
| 30679636037 | OVIEDO,ELEONORA DE LA CRUZ | 27359759253 | 00540002701000000020061809170015 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | OVIEDO,ELSA BEATRIZ | 27214918876 | 00540007201963000880000003861068 | 07/05/2026 | $ 872,795.44 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | OVIEDO,ELSA BEATRIZ | 27214918876 | 00540007201963000880000003861068 | 07/05/2026 | $ 85,444.82 |
| 30679636037 | OVIEDO,GLADYS CINTIA CAROLINA | 27310493231 | 00540004400004000400000288717908 | 07/05/2026 | $ 90,503.15 |
| 30679636037 | OVIEDO,GLADYS CINTIA CAROLINA | 27310493231 | 00540004400004000400000288717908 | 07/05/2026 | $ 806,318.49 |
| 30679636037 | OVIEDO,MARIA EUGENIA | 27252429536 | 00540007200397000880000002321336 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | OVIEDO,MARIA EUGENIA | 27252429536 | 00540007200397000880000002321336 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | OYHANARTE,MAXIMO TOMAS | 20481041202 | 00540002701000000020061249360014 | 07/05/2026 | $ 455,359.55 |
| 30679636037 | OYHANARTE,MAXIMO TOMAS | 20481041202 | 00540002701000000020061249360014 | 07/05/2026 | $ 43,215.52 |
| 30679636037 | OYOLA,BRAIAN GABRIEL | 20473355427 | 00540002701000000020061856540018 | 07/05/2026 | $ 70,318.45 |
| 30679636037 | PACE,YANINA GABRIELA | 27272439392 | 00540007200861000880000037270922 | 07/05/2026 | $ 87,300.11 |
| 30679636037 | PACE,YANINA GABRIELA | 27272439392 | 00540007200861000880000037270922 | 07/05/2026 | $ 1,030,305.66 |
| 30679636037 | PACHECO,MICAELA PAOLA | 27400118693 | 00540002701000000020052911030014 | 07/05/2026 | $ 432,133.34 |
| 30679636037 | PACHECO,MICAELA PAOLA | 27400118693 | 00540002701000000020052911030014 | 07/05/2026 | $ 40,467.10 |
| 30679636037 | PACHECO,PAMELA MAGALI | 27292825426 | 00540007202867000880000040148490 | 07/05/2026 | $ 1,338,665.46 |
| 30679636037 | PADIN,MAXIMILIANO | 20336662614 | 00540007201734000880000024411640 | 07/05/2026 | $ 1,344,655.70 |
| 30679636037 | PADOVANI,NICOLAS | 20363827161 | 00540001404238000036102519359l5 | 07/05/2026 | $ 1,406,196.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PADRON,EMMANUEL | 20380303044 | 00540007200717000300000001795515 | 07/05/2026 | $ 87,044.03 |
| 30679636037 | PADRON,EMMANUEL | 20380303044 | 00540007200717000300000001795515 | 07/05/2026 | $ 918,276.47 |
| 30679636037 | PADUANO,PABLO DANIEL | 20230877832 | 00540001401093000035044569974 60 | 07/05/2026 | $ 102,010.66 |
| 30679636037 | PADUANO,PABLO DANIEL | 20230877832 | 00540001401093000035044569974 60 | 07/05/2026 | $ 1,153,138.81 |
| 30679636037 | PAEZ CORONEL,DIEGO ARMANDO | 20331127397 | 00540007200250000880000121345 40 | 07/05/2026 | $ 1,361,481.90 |
| 30679636037 | PAEZ,CAROLINA ALEJANDRA | 23270486304 | 00540007200939000880000402509 68 | 07/05/2026 | $ 87,247.77 |
| 30679636037 | PAEZ,CAROLINA ALEJANDRA | 23270486304 | 00540007200939000880000402509 68 | 07/05/2026 | $ 998,119.38 |
| 30679636037 | PAEZ,CLAUDIA GUADALUPE | 27269240984 | 00540001704185000400000332351 29 | 07/05/2026 | $ 859,150.42 |
| 30679636037 | PAEZ,CLAUDIA GUADALUPE | 27269240984 | 00540001704185000400000332351 29 | 07/05/2026 | $ 69,432.93 |
| 30679636037 | PAEZ,IVAN | 20465630362 | 00540002701000000200618089900 14 | 07/05/2026 | $ 212,651.82 |
| 30679636037 | PAEZ,NILDA RAQUEL | 27218010321 | 00540002700335000200019539800 27 | 07/05/2026 | $ 91,656.77 |
| 30679636037 | PAEZ,NILDA RAQUEL | 27218010321 | 00540002700335000200019539800 27 | 07/05/2026 | $ 1,053,659.67 |
| 30679636037 | PAEZ,NORMA ALICIA | 27203473341 | 00540002700335000200019572300 29 | 07/05/2026 | $ 92,318.56 |
| 30679636037 | PAEZ,NORMA ALICIA | 27203473341 | 00540002700335000200019572300 29 | 07/05/2026 | $ 1,046,657.53 |
| 30679636037 | PAEZ,OSCAR ALBERTO | 20175684671 | 00540001700053000400000328324 37 | 07/05/2026 | $ 595,662.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PAEZ,OSCAR ALBERTO | 20175684671 | 00540001700053000400000032832437 | 07/05/2026 | $ 88,887.69 |
| 30679636037 | PAEZ,ROMINA SOLEDAD | 27372080251 | 00540029900444000044410985270011 | 07/05/2026 | $ 971,034.75 |
| 30679636037 | PAEZ,ROMINA SOLEDAD | 27372080251 | 00540029900444000044410985270011 | 07/05/2026 | $ 89,485.82 |
| 30679636037 | PAGANELLI,AGUSTIN EZEQUIEL | 20412020740 | 00540007203266000880000037685704 | 07/05/2026 | $ 889,101.27 |
| 30679636037 | PAGANELLI,AGUSTIN EZEQUIEL | 20412020740 | 00540007203266000880000037685704 | 07/05/2026 | $ 91,050.05 |
| 30679636037 | PAGLIERO,GUILLERMO IGNACIO JUL | 23443527109 | 00540001701308000400000012816882 | 07/05/2026 | $ 1,327,403.05 |
| 30679636037 | PAJON,MARIANA ALEJANDRA | 27345867134 | 00540007204320000880000004234122 | 07/05/2026 | $ 395,408.52 |
| 30679636037 | PAJON,MARIANA ALEJANDRA | 27345867134 | 00540007204320000880000004234122 | 07/05/2026 | $ 56,707.02 |
| 30679636037 | PALACIO,MARCOS DAMIAN | 23276873849 | 00540001700275000400000001907797 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | PALACIO,NICOLAS ARIEL | 20415585382 | 00540007203266000880000002124218 | 07/05/2026 | $ 989,617.17 |
| 30679636037 | PALACIO,NICOLAS ARIEL | 20415585382 | 00540007203266000880000002124218 | 07/05/2026 | $ 95,736.80 |
| 30679636037 | PALACIOS,ALEXANDER MARTIN | 20423946092 | 00540002700205000200051635150015 | 07/05/2026 | $ 897,899.18 |
| 30679636037 | PALACIOS,ALEXANDER MARTIN | 20423946092 | 00540002700205000200051635150015 | 07/05/2026 | $ 83,816.01 |
| 30679636037 | PALACIOS,JULIO CESAR | 23208636529 | 00540007200007000880000015232722 | 07/05/2026 | $ 96,674.89 |
| 30679636037 | PALACIOS,JULIO CESAR | 23208636529 | 00540007200007000880000015232722 | 07/05/2026 | $ 987,761.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PALACIOS,MARIA INES | 27221521949 | 00540007200939000880000004169154 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | PALACIOS,MARIA INES | 27221521949 | 00540007200939000880000004169154 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | PALACIOS,NAHUEL TOBIAS | 23443035389 | 00540007200151000880000005434422 | 07/05/2026 | $ 91,743.13 |
| 30679636037 | PALACIOS,NAHUEL TOBIAS | 23443035389 | 00540007200151000880000005434422 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | PALACIOS,PEDRO AGUSTIN | 20310456110 | 00540007200717000880000016536090 | 07/05/2026 | $ 1,121,921.49 |
| 30679636037 | PALACIOS,PEDRO AGUSTIN | 20310456110 | 00540007200717000880000016536090 | 07/05/2026 | $ 98,697.61 |
| 30679636037 | PALACIOS,SILVIO LEONARDO | 23215584119 | 00540001703113000400000045449073 | 07/05/2026 | $ 947,900.38 |
| 30679636037 | PALACIOS,SILVIO LEONARDO | 23215584119 | 00540001703113000400000045449073 | 07/05/2026 | $ 94,236.92 |
| 30679636037 | PALACIOS,VALERIA NOEMI | 27329902434 | 00540007204221000880000035933386 | 07/05/2026 | $ 765,344.73 |
| 30679636037 | PALACIOS,VALERIA NOEMI | 27329902434 | 00540007204221000880000035933386 | 07/05/2026 | $ 90,897.51 |
| 30679636037 | PALADEA,EDGARDO SEBASTIAN | 23254705209 | 00540001702905000400000031788083 | 07/05/2026 | $ 8,645,240.40 |
| 30679636037 | PALAVECINO,ELDA NOELIA | 27226047986 | 00540002701000000200617524400l4 | 07/05/2026 | $ 711,200.86 |
| 30679636037 | PALMA,SANDRA EUGENIA | 27214886028 | 00540007200908000880000032513990 | 07/05/2026 | $ 951,342.59 |
| 30679636037 | PALMA,SANDRA EUGENIA | 27214886028 | 00540007200908000880000032513990 | 07/05/2026 | $ 77,400.36 |
| 30679636037 | PALMIERI,ALBERTO OSCAR | 20299498361 | 00540000700764000300004128652865 | 07/05/2026 | $ 2,217,507.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PALOMINO ARRIETA,MANUEL | 20937424281 | 00540001701162000400000009671070 | 07/05/2026 | $ 1,550,471.83 |
| 30679636037 | PANIAGUA,BRUNO MANUEL HORACIO | 20267342122 | 00540007207381000880000002033790 | 07/05/2026 | $ 1,218,904.10 |
| 30679636037 | PANIAGUA,JOSE LUIS | 20226458035 | 00540002700335000200036671120015 | 07/05/2026 | $ 93,323.56 |
| 30679636037 | PANIAGUA,JOSE LUIS | 20226458035 | 00540002700335000200036671120015 | 07/05/2026 | $ 1,049,960.80 |
| 30679636037 | PANIAGUA,OSVALDO GERMAN | 20244159703 | 00540001701162000400000009785148 | 07/05/2026 | $ 1,668,606.64 |
| 30679636037 | PANICA,LILIANA TERESA | 27272587723 | 00540002700335000200035919010017 | 07/05/2026 | $ 1,037,410.42 |
| 30679636037 | PANICA,LILIANA TERESA | 27272587723 | 00540002700335000200035919010017 | 07/05/2026 | $ 91,884.80 |
| 30679636037 | PANOZZO,EZEQUIEL MANUEL | 27191227005 | 00540002701000000200061159370017 | 07/05/2026 | $ 42,131.74 |
| 30679636037 | PANOZZO,EZEQUIEL MANUEL | 27191227005 | 00540002701000000200061159370017 | 07/05/2026 | $ 399,350.88 |
| 30679636037 | PAREDES,MARCOS DANIEL | 20356295537 | 00540001701889000400000036565335 | 07/05/2026 | $ 1,184,692.81 |
| 30679636037 | PARERA,FRANCO JOSE | 20439099837 | 00540001700787000400000072397039 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | PARLANTI,GUILLERMO MAURICIO | 20348725972 | 00540001700855000400000036404315 | 07/05/2026 | $ 1,358,704.12 |
| 30679636037 | PARODI,ADRIAN GERARDO | 20260724321 | 00540007204320000880000003807404 | 07/05/2026 | $ 982,281.89 |
| 30679636037 | PARODI,ADRIAN GERARDO | 20260724321 | 00540007204320000880000003807404 | 07/05/2026 | $ 94,961.52 |
| 30679636037 | PASETTO,DANIEL ALEJANDRO | 20309602456 | 00540007204788000300000000194665 | 07/05/2026 | $ 2,013,679.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PATI O FAJARDO,ALEIDE FRANCISC | 20963171782 | 00540001403228000036361525578 38 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | PATI O,RODRIGO MARTIN | 20360534317 | 00540007200663000880000170448 22 | 07/05/2026 | $ 1,195,670.50 |
| 30679636037 | PATRIARCA,LAURA GABRIELA | 27284062855 | 00540007204320000880000362797 22 | 07/05/2026 | $ 787,463.23 |
| 30679636037 | PATRIARCA,LAURA GABRIELA | 27284062855 | 00540007204320000880000362797 22 | 07/05/2026 | $ 85,234.21 |
| 30679636037 | PAVON,BRISA MICAELA | 27452648704 | 00540001700817000400000541875 93 | 07/05/2026 | $ 43,004.12 |
| 30679636037 | PAVON,BRISA MICAELA | 27452648704 | 00540001700817000400000541875 93 | 07/05/2026 | $ 410,528.27 |
| 30679636037 | PAVON,GABRIEL EZEQUIEL | 20438584073 | 00540007202065000880000026577 72 | 07/05/2026 | $ 87,985.16 |
| 30679636037 | PAVON,GABRIEL EZEQUIEL | 20438584073 | 00540007202065000880000026577 72 | 07/05/2026 | $ 781,690.34 |
| 30679636037 | PAVON,VANESA SANDRA | 27312122222 | 00540028507226000400000016602 96 | 07/05/2026 | $ 91,557.54 |
| 30679636037 | PAVON,VANESA SANDRA | 27312122222 | 00540028507226000400000016602 96 | 07/05/2026 | $ 846,269.60 |
| 30679636037 | PAZ DUARTES,PATRICIA LORENA | 27270799979 | 00540001702905000400000345036 01 | 07/05/2026 | $ 424,044.38 |
| 30679636037 | PAZ,CRISTINA DE LOS ANGELES | 27294973600 | 00540001401628000035144515195 32 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | PAZ,CRISTINA DE LOS ANGELES | 27294973600 | 00540001401628000035144515195 32 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | PAZ,DIEGO EZEQUIEL | 20302734608 | 00540007200717000300000011583 65 | 07/05/2026 | $ 86,345.91 |
| 30679636037 | PAZ,DIEGO EZEQUIEL | 20302734608 | 00540007200717000300000011583 65 | 07/05/2026 | $ 936,750.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PAZ,LEILA AYLEN | 27415547795 | 00540007200939000880000003667772 | 07/05/2026 | $ 88,184.46 |
| 30679636037 | PAZ,LEILA AYLEN | 27415547795 | 00540007200939000880000003667772 | 07/05/2026 | $ 1,023,872.13 |
| 30679636037 | PAZ,MARIA | 27370206681 | 00540007204320000880000032953640 | 07/05/2026 | $ 777,435.66 |
| 30679636037 | PAZ,MARIA | 27370206681 | 00540007204320000880000032953640 | 07/05/2026 | $ 84,877.59 |
| 30679636037 | PAZ,MARIA ANTONELLA | 27423713041 | 00540002701000000200061501970016 | 07/05/2026 | $ 20,274.57 |
| 30679636037 | PAZ,MARIA ANTONELLA | 27423713041 | 00540002701000000200061501970016 | 07/05/2026 | $ 513,654.86 |
| 30679636037 | PAZ,MARIO ALEJANDRO | 20341832927 | 00540001400137000034013552004500 | 07/05/2026 | $ 732,062.46 |
| 30679636037 | PAZ,MARIO ALEJANDRO | 20341832927 | 00540001400137000034013552004500 | 07/05/2026 | $ 46,867.05 |
| 30679636037 | PAZ,SILVINA VERONICA | 27267590341 | 00540007202478000880000033680604 | 07/05/2026 | $ 882,434.70 |
| 30679636037 | PE A,EXIMA PAMELA | 27364642925 | 00540001701872000400000033803566 | 07/05/2026 | $ 36,171.95 |
| 30679636037 | PE A,EXIMA PAMELA | 27364642925 | 00540001701872000400000033803566 | 07/05/2026 | $ 432,337.84 |
| 30679636037 | PE A,SANDRA FABIANA | 27390441458 | 00540007201758000880000025196740 | 07/05/2026 | $ 451,771.28 |
| 30679636037 | PE A,SANDRA FABIANA | 27390441458 | 00540007201758000880000025196740 | 07/05/2026 | $ 43,229.38 |
| 30679636037 | PE ALBA,FLORENCIA | 27392795168 | 00540001102156000300021508304679 | 07/05/2026 | $ 40,191.49 |
| 30679636037 | PE ALBA,FLORENCIA | 27392795168 | 00540001102156000300021508304679 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PE ALBA,THIAGO NAHUEL | 20458221295 | 00540002701000000020061809200015 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |
| 30679636037 | PEDACE,GERARDO ANDRES | 20231270745 | 00540007205750000300000000981579 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | PEDACE,GERARDO ANDRES | 20231270745 | 00540007205750000300000000981579 | 07/05/2026 | $ 863,074.21 |
| 30679636037 | PEDEVILLA,EMANUEL ALEJANDRO | 20395942639 | 00540007200946000880000002000736 | 07/05/2026 | $ 86,674.45 |
| 30679636037 | PEDEVILLA,EMANUEL ALEJANDRO | 20395942639 | 00540007200946000880000002000736 | 07/05/2026 | $ 886,134.87 |
| 30679636037 | PEDEVILLA,RICARDO ANTONIO | 20249277658 | 00540001701216000400000004707240 | 07/05/2026 | $ 36,464.67 |
| 30679636037 | PEDEVILLA,RICARDO ANTONIO | 20249277658 | 00540001701216000400000004707240 | 07/05/2026 | $ 418,210.29 |
| 30679636037 | PEDROZO,ANGEL ENRIQUE | 20303827367 | 00540000700962000300004070124698 | 07/05/2026 | $ 501,171.55 |
| 30679636037 | PEDROZO,ANGEL ENRIQUE | 20303827367 | 00540000700962000300004070124698 | 07/05/2026 | $ 41,996.71 |
| 30679636037 | PEDROZO,JONATHAN NICOLAS | 20373466329 | 00540007204863000300000000800847 | 07/05/2026 | $ 902,141.08 |
| 30679636037 | PEDROZO,JONATHAN NICOLAS | 20373466329 | 00540007204863000300000000800847 | 07/05/2026 | $ 92,981.08 |
| 30679636037 | PELAEZ GODOY,RUBEN DARIO | 20395593774 | 00540001400007000031000048947152 | 07/05/2026 | $ 1,220,260.59 |
| 30679636037 | PELIZARDI,NANCY NOEMI | 27232130100 | 00540002700335000200004127820024 | 07/05/2026 | $ 1,054,709.26 |
| 30679636037 | PELIZARDI,NANCY NOEMI | 27232130100 | 00540002700335000200004127820024 | 07/05/2026 | $ 88,526.76 |
| 30679636037 | PELLEGRINO,DAMIAN RICARDO | 20251290742 | 00540002900506000100000601099657 | 07/05/2026 | $ 544,207.82 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PELLEGRINO,DAMIAN RICARDO | 20251290742 | 00540002900506000100006010996 57 | 07/05/2026 | $ 44,913.41 |
| 30679636037 | PELOROSSO,CLAUDIA LAURA | 27184680055 | 00540007207923000300000033474 79 | 07/05/2026 | $ 436,799.13 |
| 30679636037 | PELOROSSO,CLAUDIA LAURA | 27184680055 | 00540007207923000300000033474 79 | 07/05/2026 | $ 36,634.19 |
| 30679636037 | PENA,EVELIN SABRINA | 27283889632 | 00540007202775000880000384250 86 | 07/05/2026 | $ 834,559.64 |
| 30679636037 | PENA,EVELIN SABRINA | 27283889632 | 00540007202775000880000384250 86 | 07/05/2026 | $ 92,927.67 |
| 30679636037 | PENELA,JOHANNA SOLEDAD | 27395136459 | 00540007202966000880000027123 36 | 07/05/2026 | $ 43,581.83 |
| 30679636037 | PENELA,JOHANNA SOLEDAD | 27395136459 | 00540007202966000880000027123 36 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | PEPE,JULIETA ROCIO | 27417765803 | 00540009303001000215002641404 96 | 07/05/2026 | $ 482,744.06 |
| 30679636037 | PERALTA,ALDANA SOLEDAD | 27358916533 | 00540007201758000880000046759 36 | 07/05/2026 | $ 90,375.64 |
| 30679636037 | PERALTA,ALDANA SOLEDAD | 27358916533 | 00540007201758000880000046759 36 | 07/05/2026 | $ 831,396.62 |
| 30679636037 | PERALTA,ANIBAL RENATO | 20229294521 | 00540007200724000880000179134 54 | 07/05/2026 | $ 1,229,700.94 |
| 30679636037 | PERALTA,MARIANA HEBE | 27314706906 | 00540007205750000300000009732 15 | 07/05/2026 | $ 87,601.87 |
| 30679636037 | PERALTA,MARIANA HEBE | 27314706906 | 00540007205750000300000009732 15 | 07/05/2026 | $ 838,190.34 |
| 30679636037 | PERALTA,NADIA FLORENCIA | 27367641504 | 00540007207428000300000002071 29 | 07/05/2026 | $ 45,094.99 |
| 30679636037 | PERALTA,NADIA FLORENCIA | 27367641504 | 00540007207428000300000002071 29 | 07/05/2026 | $ 420,005.39 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PERALTA,ROSA AZUCENA | 23216354524 | 00540001700138000400000007152764 | 07/05/2026 | $ 771,259.88 |
| 30679636037 | PERALTA,ROSA AZUCENA | 23216354524 | 00540001700138000400000007152764 | 07/05/2026 | $ 77,682.18 |
| 30679636037 | PERALTA,ROSANA EDITH | 27202049651 | 00540007201253000880000022199636 | 07/05/2026 | $ 86,172.44 |
| 30679636037 | PERALTA,ROSANA EDITH | 27202049651 | 00540007201253000880000022199636 | 07/05/2026 | $ 904,414.04 |
| 30679636037 | PERALTA,SILVIA MONICA | 27175659574 | 00540007200717000300000037541333 | 07/05/2026 | $ 89,909.55 |
| 30679636037 | PERALTA,SILVIA MONICA | 27175659574 | 00540007200717000300000037541333 | 07/05/2026 | $ 961,130.77 |
| 30679636037 | PERALTA,VERONICA DE LOS ANGELE | 23294928154 | 00540007203266000880000001217054 | 07/05/2026 | $ 79,037.70 |
| 30679636037 | PERALTA,VERONICA DE LOS ANGELE | 23294928154 | 00540007203266000880000001217054 | 07/05/2026 | $ 952,118.84 |
| 30679636037 | PERALTA,ZULMA JESICA | 27324729114 | 00540007200755000880000005086586 | 07/05/2026 | $ 448,667.51 |
| 30679636037 | PERALTA,ZULMA JESICA | 27324729114 | 00540007200755000880000005086586 | 07/05/2026 | $ 42,882.54 |
| 30679636037 | PEREIRA,BLANCA ANA | 27251957946 | 00540007205750000300000000404001 | 07/05/2026 | $ 79,506.51 |
| 30679636037 | PEREIRA,BLANCA ANA | 27251957946 | 00540007205750000300000000404001 | 07/05/2026 | $ 889,695.72 |
| 30679636037 | PEREIRA,CRISTIAN JAVIER | 23315532159 | 00540007200069000880000038704822 | 07/05/2026 | $ 91,578.31 |
| 30679636037 | PEREIRA,CRISTIAN JAVIER | 23315532159 | 00540007200069000880000038704822 | 07/05/2026 | $ 888,576.50 |
| 30679636037 | PEREIRA,JOHANA | 27938010450 | 00540007200144000880000004152954 | 07/05/2026 | $ 437,187.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PEREIRA,JOHANA | 27938010450 | 00540007200144000880000004152954 | 07/05/2026 | $ 38,654.13 |
| 30679636037 | PEREIRA,MARIA ALICIA | 27276330557 | 00540002700335000200035918780014 | 07/05/2026 | $ 75,982.23 |
| 30679636037 | PEREIRA,MARIA ALICIA | 27276330557 | 00540002700335000200035918780014 | 07/05/2026 | $ 1,046,261.97 |
| 30679636037 | PERES,ROSA EDITH | 27236777788 | 00540001700978000400000037078964 | 07/05/2026 | $ 1,263,549.64 |
| 30679636037 | PEREYRA,ANA KARINA | 27374773645 | 00540001703441000400000056933859 | 07/05/2026 | $ 38,663.56 |
| 30679636037 | PEREYRA,ANA KARINA | 27374773645 | 00540001703441000400000056933859 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | PEREYRA,CAROLINA CELESTE | 27275052847 | 00540007202126000300000001080329 | 07/05/2026 | $ 431,267.16 |
| 30679636037 | PEREYRA,CAROLINA CELESTE | 27275052847 | 00540007202126000300000001080329 | 07/05/2026 | $ 41,946.48 |
| 30679636037 | PEREYRA,GRISELDA ESTHER | 27331894244 | 00540002701000000020061342530013 | 07/05/2026 | $ 71,255.33 |
| 30679636037 | PEREYRA,GRISELDA ESTHER | 27331894244 | 00540002701000000020061342530013 | 07/05/2026 | $ 979,383.86 |
| 30679636037 | PEREYRA,MAGDALENA NOEMI | 23394281484 | 00540007204382000880000000581840 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | PEREYRA,MAGDALENA NOEMI | 23394281484 | 00540007204382000880000000581840 | 07/05/2026 | $ 39,266.03 |
| 30679636037 | PEREYRA,MAIRA INES | 23280816264 | 00540014300017000130276743200010 | 07/05/2026 | $ 368,159.41 |
| 30679636037 | PEREYRA,MAIRA INES | 23280816264 | 00540014300017000130276743200010 | 07/05/2026 | $ 36,305.69 |
| 30679636037 | PEREYRA,RAMON HECTOR | 20249869873 | 00540007200007000880000066004404 | 07/05/2026 | $ 1,226,408.12 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PEREYRA,YESICA SOLEDAD | 23384930794 | 00540001702172000400000008483548 | 07/05/2026 | $ 1,121,003.23 |
| 30679636037 | PEREZ KANARKO,FERNANDO DANIEL | 20296685950 | 00540007201802000880000022576190 | 07/05/2026 | $ 1,764,995.98 |
| 30679636037 | PEREZ KANARKO,LEANDRO IGNACIO | 20324620290 | 00540007200007000880000016741236 | 07/05/2026 | $ 1,283,492.21 |
| 30679636037 | PEREZ LEVA,MISAEL ROBERTO | 20381663931 | 00540007200458000880000014852840 | 07/05/2026 | $ 776,862.52 |
| 30679636037 | PEREZ LEVA,MISAEL ROBERTO | 20381663931 | 00540007200458000880000014852840 | 07/05/2026 | $ 92,134.02 |
| 30679636037 | PEREZ SPANGERBERG,MARIANO ERNE | 20342170073 | 00540007207220000880000036376904 | 07/05/2026 | $ 1,249,092.81 |
| 30679636037 | PEREZ,ABEL RAMON | 23180220119 | 00540028501488000400094070031288 | 07/05/2026 | $ 1,770,121.61 |
| 30679636037 | PEREZ,ALEJANDRA ANDREA | 27317239098 | 00540007204320000880000003933372 | 07/05/2026 | $ 85,160.54 |
| 30679636037 | PEREZ,ALEJANDRA ANDREA | 27317239098 | 00540007204320000880000003933372 | 07/05/2026 | $ 852,717.43 |
| 30679636037 | PEREZ,DANIEL ALBERTO | 20450104540 | 00540007203266000880000001520222 | 07/05/2026 | $ 41,762.27 |
| 30679636037 | PEREZ,DANIEL ALBERTO | 20450104540 | 00540007203266000880000001520222 | 07/05/2026 | $ 618,418.58 |
| 30679636037 | PEREZ,DAVID LUCAS | 20327254198 | 00540007203693000880000034627622 | 07/05/2026 | $ 869,754.88 |
| 30679636037 | PEREZ,DAVID LUCAS | 20327254198 | 00540007203693000880000034627622 | 07/05/2026 | $ 90,555.21 |
| 30679636037 | PEREZ,ELIANA MICAELA | 27430816778 | 00540001106561000300065604575429 | 07/05/2026 | $ 861,376.07 |
| 30679636037 | PEREZ,ELIANA MICAELA | 27430816778 | 00540001106561000300065604575429 | 07/05/2026 | $ 85,728.23 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PEREZ,FERNANDO EMANUEL | 20425785118 | 00540004400004000400000298750928 | 07/05/2026 | $ 90,451.11 |
| 30679636037 | PEREZ,FERNANDO EMANUEL | 20425785118 | 00540004400004000400000298750928 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | PEREZ,FRANCO YOEL | 20421476862 | 00540001703014000400000042733276 | 07/05/2026 | $ 100,755.82 |
| 30679636037 | PEREZ,GRACIELA DEL CARMEN | 27264219154 | 00540007201246000880000018733772 | 07/05/2026 | $ 1,209,866.87 |
| 30679636037 | PEREZ,LORENA EDITH | 27290301322 | 00540000701996000300004002726136 | 07/05/2026 | $ 509,378.55 |
| 30679636037 | PEREZ,MARCELO PABLO | 20266003324 | 00540001700817000400000054541643 | 07/05/2026 | $ 93,160.40 |
| 30679636037 | PEREZ,MARCELO PABLO | 20266003324 | 00540001700817000400000054541643 | 07/05/2026 | $ 694,401.11 |
| 30679636037 | PEREZ,MARIA MARTA | 27271578135 | 00540001702103000400000014071687 | 07/05/2026 | $ 44,385.82 |
| 30679636037 | PEREZ,MARIA MARTA | 27271578135 | 00540001702103000400000014071687 | 07/05/2026 | $ 458,655.18 |
| 30679636037 | PEREZ,MARIO ALBERTO | 20219147687 | 00540001700992000400000060664716 | 07/05/2026 | $ 94,451.73 |
| 30679636037 | PEREZ,MARIO ALBERTO | 20219147687 | 00540001700992000400000060664716 | 07/05/2026 | $ 1,170,937.58 |
| 30679636037 | PEREZ,MAURO HECTOR | 20315977240 | 00540007200007000880000065943904 | 07/05/2026 | $ 1,175,032.41 |
| 30679636037 | PEREZ,MAXIMILIANO GABRIEL | 20401350889 | 00540007203266000880000037955290 | 07/05/2026 | $ 85,382.18 |
| 30679636037 | PEREZ,MAXIMILIANO GABRIEL | 20401350889 | 00540007203266000880000037955290 | 07/05/2026 | $ 866,439.38 |
| 30679636037 | PEREZ,MICAELA INES | 27389710410 | 00540001702820000400000038437674 | 07/05/2026 | $ 40,285.62 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PEREZ,MICAELA INES | 27389710410 | 00540001702820000400000038437674 | 07/05/2026 | $ 449,702.07 |
| 30679636037 | PEREZ,NELSON RICARDO | 20283718922 | 00540007201444000300000001330233 | 07/05/2026 | $ 92,225.91 |
| 30679636037 | PEREZ,NELSON RICARDO | 20283718922 | 00540007201444000300000001330233 | 07/05/2026 | $ 908,160.88 |
| 30679636037 | PEREZ,SILVIA RAQUEL | 27240891927 | 00540000701484000300004046010945 | 07/05/2026 | $ 941,931.04 |
| 30679636037 | PEREZ,VALERIA VIRGINIA | 27286791692 | 00540007200595000880000039964654 | 07/05/2026 | $ 887,221.32 |
| 30679636037 | PEREZ,VALERIA VIRGINIA | 27286791692 | 00540007200595000880000039964654 | 07/05/2026 | $ 88,610.71 |
| 30679636037 | PEREZ,VICTOR MATIAS | 20421962015 | 00540000703503000300004045065021 | 07/05/2026 | $ 51,996.06 |
| 30679636037 | PEREZ,WALTER EZEQUIEL | 20389207560 | 00540001508268000010000121894585 | 07/05/2026 | $ 785,047.61 |
| 30679636037 | PEREZ,WALTER EZEQUIEL | 20389207560 | 00540001508268000010000121894585 | 07/05/2026 | $ 82,892.51 |
| 30679636037 | PERNARCIG,FERNANDO GABRIEL | 20287111259 | 00540007200007000880000015320890 | 07/05/2026 | $ 1,557,925.34 |
| 30679636037 | PERONE,OSCAR GABRIEL | 20201406618 | 00540007202423000880000036431018 | 07/05/2026 | $ 2,320,759.00 |
| 30679636037 | PERRONE,MARIA ELIZABETH | 27409778173 | 00540001403921000003664451412143 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | PESOA,DAIANA AYLEN | 27452191739 | 00540000700597000300004078064215 | 07/05/2026 | $ 83,650.93 |
| 30679636037 | PESOA,DAIANA AYLEN | 27452191739 | 00540000700597000300004078064215 | 07/05/2026 | $ 731,689.38 |
| 30679636037 | PESOA,KEILA ABIGAIL | 27417657318 | 00540000701392000300004118003752 | 07/05/2026 | $ 42,009.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PESOA,KEILA ABIGAIL | 27417657318 | 00540000701392000300004118003752 | 07/05/2026 | $ 448,210.88 |
| 30679636037 | PETRUNIC ALVAREZ,JENIFER ABIGA | 23450810584 | 00540001702028000400000015192978 | 07/05/2026 | $ 470,839.61 |
| 30679636037 | PFEILER,RAMON ANTONIO | 20278065635 | 00540007200151000880000042090836 | 07/05/2026 | $ 91,093.03 |
| 30679636037 | PFEILER,RAMON ANTONIO | 20278065635 | 00540007200151000880000042090836 | 07/05/2026 | $ 748,399.44 |
| 30679636037 | PFIRTER,MARIA BELEN | 27307026835 | 00540007203266000880000002155368 | 07/05/2026 | $ 92,262.50 |
| 30679636037 | PFIRTER,MARIA BELEN | 27307026835 | 00540007203266000880000002155368 | 07/05/2026 | $ 1,048,655.69 |
| 30679636037 | PI EIRO,JUAN IGNACIO | 20420394277 | 00540001100310000300003135240883 | 07/05/2026 | $ 78,008.89 |
| 30679636037 | PI EIRO,JUAN IGNACIO | 20420394277 | 00540001100310000300003135240883 | 07/05/2026 | $ 675,035.87 |
| 30679636037 | PI EYRO,ANAHI ELIANA AYELEN | 23403765244 | 00540007204054000880000000833972 | 07/05/2026 | $ 407,949.39 |
| 30679636037 | PI EYRO,ANAHI ELIANA AYELEN | 23403765244 | 00540007204054000880000000833972 | 07/05/2026 | $ 41,595.56 |
| 30679636037 | PIACENTI,AGUSTIN | 20478602368 | 00540001700152000400000013703570 | 07/05/2026 | $ 63,698.73 |
| 30679636037 | PIACENTI,AGUSTIN | 20478602368 | 00540001700152000400000013703570 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | PIACENTI,TOMAS DYLAN | 20478603348 | 00540002701000000020061249650014 | 07/05/2026 | $ 38,368.02 |
| 30679636037 | PIACENTI,TOMAS DYLAN | 20478603348 | 00540002701000000020061249650014 | 07/05/2026 | $ 449,528.37 |
| 30679636037 | PIAGGIO,PATRICIA MABEL | 24223831628 | 00540007205101000880000000259222 | 07/05/2026 | $ 40,647.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PIAGGIO,PATRICIA MABEL | 24223831628 | 00540007205101000880000000259222 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | PIAGGIO,WALTER MARCELO | 20171680892 | 00540007205101000880000000259468 | 07/05/2026 | $ 44,606.03 |
| 30679636037 | PIAGGIO,WALTER MARCELO | 20171680892 | 00540007205101000880000000259468 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | PIANCAZZA,GRACIELA ALEJANDRA | 27233406584 | 00540001401864000035203516930 58 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | PIANCAZZA,GRACIELA ALEJANDRA | 27233406584 | 00540001401864000035203516930 58 | 07/05/2026 | $ 44,312.41 |
| 30679636037 | PIDRE,LUCIANO JORGE LUIS | 20413342342 | 00540007205330000880000002769240 | 07/05/2026 | $ 1,019,272.72 |
| 30679636037 | PIDRE,LUCIANO JORGE LUIS | 20413342342 | 00540007205330000880000002769240 | 07/05/2026 | $ 100,745.64 |
| 30679636037 | PIERANTONI,DAVID | 20325567539 | 00540007202737000880000040048936 | 07/05/2026 | $ 1,206,648.22 |
| 30679636037 | PINEDA MONSALVES,CATERINA JOAN | 27319653568 | 00540001702172000400000008983734 | 07/05/2026 | $ 456,219.93 |
| 30679636037 | PINTO SOLALINDE,AXEL GABRIEL | 20450758435 | 00540002701000000020061610940018 | 07/05/2026 | $ 861,081.05 |
| 30679636037 | PINTO SOLALINDE,AXEL GABRIEL | 20450758435 | 00540002701000000020061610940018 | 07/05/2026 | $ 7,031.05 |
| 30679636037 | PINTO,CRISTIAN LEONARDO | 23266649959 | 00540000700689000300040228729 89 | 07/05/2026 | $ 1,347,154.25 |
| 30679636037 | PINTO,GRACIELA TOMASA | 27266975606 | 00540001700107000400000145813 93 | 07/05/2026 | $ 42,008.59 |
| 30679636037 | PINTO,GRACIELA TOMASA | 27266975606 | 00540001700107000400000145813 93 | 07/05/2026 | $ 448,559.42 |
| 30679636037 | PINTO,LEANDRO NICOLAS | 20328455065 | 00540002701000000020061808960011 | 07/05/2026 | $ 253,932.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PINTOS,ANDREA FABIANA | 23350993134 | 00540001702974000400000033731962 | 07/05/2026 | $ 853,566.13 |
| 30679636037 | PINTOS,IVANA SOLANGE | 27349396853 | 00540001702127000400000032436257 | 07/05/2026 | $ 1,089,178.51 |
| 30679636037 | PINTOS,LUCIANO HERNAN | 20425753550 | 00540007200007000880000023175440 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | PINTOS,LUCIANO HERNAN | 20425753550 | 00540007200007000880000023175440 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | PIRIS,JONATAHAN FACUNDO DAVID | 20475545134 | 00540007204320000880000004368186 | 07/05/2026 | $ 74,830.60 |
| 30679636037 | PIRIS,JONATAHAN FACUNDO DAVID | 20475545134 | 00540007204320000880000004368186 | 07/05/2026 | $ 1,052,936.53 |
| 30679636037 | PIRIS,VIVIANA | 27248125573 | 00540007204818000300000035079597 | 07/05/2026 | $ 817,972.26 |
| 30679636037 | PIRIS,VIVIANA | 27248125573 | 00540007204818000300000035079597 | 07/05/2026 | $ 86,944.71 |
| 30679636037 | PIRIZ,ARIEL HERNAN | 20259325804 | 00540007200885000880000001861886 | 07/05/2026 | $ 1,135,725.06 |
| 30679636037 | PIZZANO,SILVANA VERONICA | 27260850704 | 00540007201086000880000001772890 | 07/05/2026 | $ 240,548.41 |
| 30679636037 | PLAZA,SANTOS FABIAN | 23265361579 | 00540007204412000880000035114886 | 07/05/2026 | $ 837,047.43 |
| 30679636037 | POBLETE,MARTIN NICOLAS | 20461883940 | 00540001703205000400000072883901 | 07/05/2026 | $ 86,812.19 |
| 30679636037 | POBLETE,MARTIN NICOLAS | 20461883940 | 00540001703205000400000072883901 | 07/05/2026 | $ 878,012.19 |
| 30679636037 | PODOLSKY,ARIEL | 20367896516 | 00540007204863000880000035898540 | 07/05/2026 | $ 1,195,670.50 |
| 30679636037 | POGONZA,GONZALO EMMANUEL | 20373405176 | 00540007201000000880000025437304 | 07/05/2026 | $ 981,734.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | POGONZA,GONZALO EMMANUEL | 20373405176 | 00540007201000000880000025437304 | 07/05/2026 | $ 90,848.72 |
| 30679636037 | PONCE DE LEON,ADRIAN EZEQUIEL | 20350750534 | 00540007205705000300000035147601 | 07/05/2026 | $ 997,537.69 |
| 30679636037 | PONCE DE LEON,ADRIAN EZEQUIEL | 20350750534 | 00540007205705000300000035147601 | 07/05/2026 | $ 84,459.93 |
| 30679636037 | PONCE,ALEJANDRA BEATRIZ | 27228380461 | 00540002700625000200053067740011 | 07/05/2026 | $ 91,465.83 |
| 30679636037 | PONCE,ALEJANDRA BEATRIZ | 27228380461 | 00540002700625000200053067740011 | 07/05/2026 | $ 914,057.35 |
| 30679636037 | PONCE,CLAUDIA MARCELA | 27210518717 | 00540007200571000880000036744590 | 07/05/2026 | $ 453,660.81 |
| 30679636037 | PONCE,CLAUDIA MARCELA | 27210518717 | 00540007200571000880000036744590 | 07/05/2026 | $ 44,114.46 |
| 30679636037 | PONCE,DAVID ALEJANDRO | 23307146649 | 00540007207695000300000004317451 | 07/05/2026 | $ 81,883.00 |
| 30679636037 | PONCE,DAVID ALEJANDRO | 23307146649 | 00540007207695000300000004317451 | 07/05/2026 | $ 929,847.29 |
| 30679636037 | PONCE,LUCAS MATIAS | 20312950619 | 00540007203143000880000040019486 | 07/05/2026 | $ 1,207,146.93 |
| 30679636037 | PONCE,MARTA ELIZABETH LUJAN | 27272572572 | 00540007201468000880000002724654 | 07/05/2026 | $ 483,779.85 |
| 30679636037 | PONCE,MARTA ELIZABETH LUJAN | 27272572572 | 00540007201468000880000002724654 | 07/05/2026 | $ 43,710.91 |
| 30679636037 | PONCE,MATIAS GONZALO | 20459978802 | 00540007200717000880000003355736 | 07/05/2026 | $ 1,018,173.81 |
| 30679636037 | PONCE,MATIAS GONZALO | 20459978802 | 00540007200717000880000003355736 | 07/05/2026 | $ 94,144.55 |
| 30679636037 | PONCE,MATIAS HERNAN | 20362872066 | 00540007200373000880000037216504 | 07/05/2026 | $ 696,825.12 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PONCE,MATIAS HERNAN | 20362872066 | 00540007200373000880000037216504 | 07/05/2026 | $ 72,766.84 |
| 30679636037 | PONCE,SILVIA LORENA | 23317263384 | 00540000701132000300004200723193 | 07/05/2026 | $ 240,548.41 |
| 30679636037 | PONCE,VANESA GISELE | 27319958725 | 00540007200724000880000018864522 | 07/05/2026 | $ 880,422.93 |
| 30679636037 | PONCE,VANESA GISELE | 27319958725 | 00540007200724000880000018864522 | 07/05/2026 | $ 90,830.48 |
| 30679636037 | PONDAL,HERNAN ARIEL | 20258276931 | 00540007203143000880000001537736 | 07/05/2026 | $ 1,308,995.87 |
| 30679636037 | PONTNAU,JAVIER ANIBAL | 20246726672 | 00540007201758000880000035943622 | 07/05/2026 | $ 48,288.66 |
| 30679636037 | PONTNAU,JAVIER ANIBAL | 20246726672 | 00540007201758000880000035943622 | 07/05/2026 | $ 574,675.47 |
| 30679636037 | POPP,CLAUDIO FABIAN | 20250439343 | 00540007201024000880000022247168 | 07/05/2026 | $ 1,550,387.80 |
| 30679636037 | PORCEL,MAURICIO NAHUEL | 20404767519 | 00540007204320000880000004379654 | 07/05/2026 | $ 926,425.07 |
| 30679636037 | PORCEL,MAURICIO NAHUEL | 20404767519 | 00540007204320000880000004379654 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | PORCEL,YARA MAILEN | 27447706348 | 00540007204320000880000004230236 | 07/05/2026 | $ 795,014.87 |
| 30679636037 | PORCEL,YARA MAILEN | 27447706348 | 00540007204320000880000004230236 | 07/05/2026 | $ 91,385.60 |
| 30679636037 | PORCIO,JOHANA ANABEL | 27364333310 | 00540001400304000035098526113 98 | 07/05/2026 | $ 35,410.39 |
| 30679636037 | PORCIO,JOHANA ANABEL | 27364333310 | 00540001400304000035098526113 98 | 07/05/2026 | $ 341,535.33 |
| 30679636037 | PORTILLO,BARBARA DE LOS MILAGR | 27438881099 | 00540002701000000200521479400 13 | 07/05/2026 | $ 94,796.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PORTILLO,BARBARA DE LOS MILAGR | 27438881099 | 00540002701000000020052147940013 | 07/05/2026 | $ 1,069,610.75 |
| 30679636037 | PORTILLO,CARLOS ALBERTO | 20243444722 | 00540007200007000880000065273618 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | PORTILLO,JONATAN MANUEL | 20362472785 | 00540007200069000880000006208372 | 07/05/2026 | $ 85,036.09 |
| 30679636037 | PORTILLO,JONATAN MANUEL | 20362472785 | 00540007200069000880000006208372 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | PORTILLO,JOSEFINA BEATRIZ | 27313528451 | 00540007200939000880000004183554 | 07/05/2026 | $ 45,005.58 |
| 30679636037 | PORTILLO,JOSEFINA BEATRIZ | 27313528451 | 00540007200939000880000004183554 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | PORTILLO,ROSA LISANDRA | 27381927801 | 00540007204320000880000036326640 | 07/05/2026 | $ 505,956.98 |
| 30679636037 | PORTILLO,ROSA LISANDRA | 27381927801 | 00540007204320000880000036326640 | 07/05/2026 | $ 52,719.34 |
| 30679636037 | POSINCOVICH,PABLO SEBASTIAN | 20258120710 | 00540001703342000400000042753148 | 07/05/2026 | $ 90,900.07 |
| 30679636037 | POSINCOVICH,PABLO SEBASTIAN | 20258120710 | 00540001703342000400000042753148 | 07/05/2026 | $ 886,854.43 |
| 30679636037 | POSTE,DANIEL NOBERTO | 20314343248 | 00540007200090000880000016206690 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |
| 30679636037 | POSTE,DANIEL NOBERTO | 20314343248 | 00540007200090000880000016206690 | 07/05/2026 | $ 93,055.19 |
| 30679636037 | POTENTI,MARTA LILIANA | 27117139927 | 00540001700015000400000007223051 | 07/05/2026 | $ 42,742.24 |
| 30679636037 | POTENTI,MARTA LILIANA | 27117139927 | 00540001700015000400000007223051 | 07/05/2026 | $ 463,438.19 |
| 30679636037 | PRADO,LEONELA CELESTE | 27366939550 | 00540007202607000880000040057118 | 07/05/2026 | $ 615,510.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PRADO,RAMONA HIPOLITA | 27273423619 | 00540007205545000300000035114715 | 07/05/2026 | $ 40,955.95 |
| 30679636037 | PRADO,RAMONA HIPOLITA | 27273423619 | 00540007205545000300000035114715 | 07/05/2026 | $ 427,753.40 |
| 30679636037 | PRADO,YAMILA NATALIA | 27387900255 | 00540007202607000880000040107868 | 07/05/2026 | $ 636,809.79 |
| 30679636037 | PRIETO,CINTIA VALERIA | 27311456038 | 00540000703671000300004027834313 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | PRIETO,CINTIA VALERIA | 27311456038 | 00540000703671000300004027834313 | 07/05/2026 | $ 875,206.90 |
| 30679636037 | PRIETO,OSCAR DAMIAN | 20942192283 | 00540000703275000300004080489440 | 07/05/2026 | $ 981,033.12 |
| 30679636037 | PRIETO,OSCAR DAMIAN | 20942192283 | 00540000703275000300004080489440 | 07/05/2026 | $ 90,622.07 |
| 30679636037 | PRIETO,SEBASTIAN ARIEL | 20453241875 | 00540007203266000880000001443172 | 07/05/2026 | $ 442,149.60 |
| 30679636037 | PRIETO,SEBASTIAN ARIEL | 20453241875 | 00540007203266000880000001443172 | 07/05/2026 | $ 41,762.27 |
| 30679636037 | PRINGLES,ANDREA NATALIA | 27229964858 | 00540007202669000880000032379068 | 07/05/2026 | $ 467,861.54 |
| 30679636037 | PUCHETA,JORGELINA GABRIELA | 27270043173 | 00540001700176000400000007880968 | 07/05/2026 | $ 431,776.42 |
| 30679636037 | PUCHETA,JORGELINA GABRIELA | 27270043173 | 00540001700176000400000007880968 | 07/05/2026 | $ 39,309.34 |
| 30679636037 | PUCHETA,MARIA CLAUDIA | 27235708618 | 00540007203907000880000032509904 | 07/05/2026 | $ 502,672.52 |
| 30679636037 | PUEBLA,LEANDRO MATIAS | 20309040172 | 00540007201567000880000024309318 | 07/05/2026 | $ 1,457,868.80 |
| 30679636037 | PUEBLAS,MARTIN PEDRO SALVADOR | 23450009709 | 00540014300017000130441888800012 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | PUEBLAS,MARTIN PEDRO SALVADOR | 23450009709 | 00540014300017000130441888800 12 | 07/05/2026 | $ 53,099.11 |
| 30679636037 | QUEVEDO,ALICIA MERCEDES | 27343478963 | 00540002700205000200069343200 27 | 07/05/2026 | $ 916,715.06 |
| 30679636037 | QUEVEDO,ALICIA MERCEDES | 27343478963 | 00540002700205000200069343200 27 | 07/05/2026 | $ 91,776.16 |
| 30679636037 | QUEVEDO,MERLINA LISET | 27378891189 | 00540001702165000400000126947 29 | 07/05/2026 | $ 808,447.49 |
| 30679636037 | QUI ONES,LUIS ALFREDO | 20249318036 | 00540007204320000880000328456 86 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | QUI ONES,LUIS ALFREDO | 20249318036 | 00540007204320000880000328456 86 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | QUI ONES,SANTIAGO GABRIEL | 20445939766 | 00540002701000000200618953100 14 | 07/05/2026 | $ 19,940.56 |
| 30679636037 | QUI ONEZ,NESTOR DARIO | 20284788037 | 00540007202102000880000342088 54 | 07/05/2026 | $ 883,070.75 |
| 30679636037 | QUI ONEZ,NESTOR DARIO | 20284788037 | 00540007202102000880000342088 54 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | QUINTANA,TOBIAS JESUS | 20435033289 | 00540007203693000880000360401 86 | 07/05/2026 | $ 889,829.21 |
| 30679636037 | QUINTANA,TOBIAS JESUS | 20435033289 | 00540007203693000880000360401 86 | 07/05/2026 | $ 90,277.59 |
| 30679636037 | QUINTERO,AGUSTINA GISELLE | 27450098014 | 00540001703540000400000443454 88 | 07/05/2026 | $ 91,791.36 |
| 30679636037 | QUINTERO,AGUSTINA GISELLE | 27450098014 | 00540001703540000400000443454 88 | 07/05/2026 | $ 1,023,937.83 |
| 30679636037 | QUINTEROS,ALEJANDRO JAVIER | 20239724532 | 00540001702646000400000049086 36 | 07/05/2026 | $ 1,315,739.23 |
| 30679636037 | QUINTEROS,LUIS MARCELO | 20292488891 | 00540007200144000880000379650 86 | 07/05/2026 | $ 1,140,781.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | QUINTEROS,THIAGO GABRIEL | 20482223363 | 00540007200298000880000003992290 | 07/05/2026 | $ 472,864.29 |
| 30679636037 | QUINTEROS,THIAGO GABRIEL | 20482223363 | 00540007200298000880000003992290 | 07/05/2026 | $ 45,805.23 |
| 30679636037 | QUIPILDOR,DIEGO SEBASTIAN | 20345869418 | 00540007201000000300000037673179 | 07/05/2026 | $ 828,605.61 |
| 30679636037 | QUIPILDOR,DIEGO SEBASTIAN | 20345869418 | 00540007201000000300000037673179 | 07/05/2026 | $ 86,689.88 |
| 30679636037 | QUIPILDOR,JONATHAN MAXIMILIANO | 23334661989 | 00540001400731000035018560000149 | 07/05/2026 | $ 431,267.16 |
| 30679636037 | QUIPILDOR,JONATHAN MAXIMILIANO | 23334661989 | 00540001400731000035018560000149 | 07/05/2026 | $ 41,946.48 |
| 30679636037 | QUIROGA,ANTONELA MAGALI | 27367454542 | 00540007201734000880000000819336 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | QUIROGA,ANTONELA MAGALI | 27367454542 | 00540007201734000880000000819336 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | QUIROGA,DIEGO MAXIMILIANO | 20307332656 | 00540001700589000400000038674185 | 07/05/2026 | $ 1,121,983.97 |
| 30679636037 | QUIROGA,DIEGO MAXIMILIANO | 20307332656 | 00540001700589000400000038674185 | 07/05/2026 | $ 97,504.65 |
| 30679636037 | QUIROGA,EMANUEL FACUNDO | 20327792939 | 00540000700016000300040420433309 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | QUIROGA,GEORGINA MARISOL | 27379607530 | 00540007200007000880000022478236 | 07/05/2026 | $ 87,651.77 |
| 30679636037 | QUIROGA,GEORGINA MARISOL | 27379607530 | 00540007200007000880000022478236 | 07/05/2026 | $ 861,376.07 |
| 30679636037 | QUIROGA,MARCOS DARIO | 20364830271 | 00540007200977000880000001786022 | 07/05/2026 | $ 1,011,213.94 |
| 30679636037 | QUIROGA,MARCOS DARIO | 20364830271 | 00540007200977000880000001786022 | 07/05/2026 | $ 90,515.96 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | QUIROGA,VICTORIA BERENICE | 27445988737 | 00540001100952000300095087921 97 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | QUIROGA,VICTORIA BERENICE | 27445988737 | 00540001100952000300095087921 97 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | QUIROZ,ADRIANA MARISA | 27246737121 | 00540001702103000400000133587 87 | 07/05/2026 | $ 88,690.39 |
| 30679636037 | QUIROZ,ADRIANA MARISA | 27246737121 | 00540001702103000400000133587 87 | 07/05/2026 | $ 729,440.31 |
| 30679636037 | QUIROZ,ELIAS NAHUEL | 20442145696 | 00540007203884000880000020219 22 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | QUIROZ,ELIAS NAHUEL | 20442145696 | 00540007203884000880000020219 22 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | QUIROZ,JUAN OSCAR | 20201725365 | 00540007203266000880000381256 72 | 07/05/2026 | $ 865,748.95 |
| 30679636037 | QUIROZ,JUAN OSCAR | 20201725365 | 00540007203266000880000381256 72 | 07/05/2026 | $ 82,313.10 |
| 30679636037 | QUISPE SARMIENTO,ASHELY JORDY | 20941340793 | 00540007204269000880000359242 72 | 07/05/2026 | $ 401,184.42 |
| 30679636037 | QUISPE SARMIENTO,ASHELY JORDY | 20941340793 | 00540007204269000880000359242 72 | 07/05/2026 | $ 40,192.42 |
| 30679636037 | QUISPE SARMIENTO,FABIOLA ELIZB | 23941340784 | 00540007204269000880000359232 86 | 07/05/2026 | $ 46,362.32 |
| 30679636037 | QUISPE SARMIENTO,FABIOLA ELIZB | 23941340784 | 00540007204269000880000359232 86 | 07/05/2026 | $ 490,239.44 |
| 30679636037 | RAFART,AMALIA ELISABETH | 27319371732 | 00540007200489000300000007514 97 | 07/05/2026 | $ 39,045.92 |
| 30679636037 | RAFART,AMALIA ELISABETH | 27319371732 | 00540007200489000300000007514 97 | 07/05/2026 | $ 377,950.04 |
| 30679636037 | RAINERO,SIMON ESTEBAN | 20258408145 | 00540002702645000200593774000 21 | 07/05/2026 | $ 2,497,134.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RAJOY,JONATHAN JESUS | 20408528543 | 00540007203266000880000002112136 | 07/05/2026 | $ 951,424.87 |
| 30679636037 | RAJOY,JONATHAN JESUS | 20408528543 | 00540007203266000880000002112136 | 07/05/2026 | $ 90,875.03 |
| 30679636037 | RAMALLO,ROMINA SOLEDAD | 27337814412 | 00540007207695000300000003782797 | 07/05/2026 | $ 449,064.45 |
| 30679636037 | RAMALLO,ROMINA SOLEDAD | 27337814412 | 00540007207695000300000003782797 | 07/05/2026 | $ 46,927.54 |
| 30679636037 | RAMASCO,LAURA DANIELA | 27260246416 | 00540007205651000300000035057315 | 07/05/2026 | $ 86,743.73 |
| 30679636037 | RAMASCO,LAURA DANIELA | 27260246416 | 00540007205651000300000035057315 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | RAMIREZ CAMARGO,EDWARDS SMITH | 20964721247 | 00540007200397000880000001798036 | 07/05/2026 | $ 1,373,948.52 |
| 30679636037 | RAMIREZ ESCURRA,BASILICA | 20945852152 | 00540007200250000880000014954218 | 07/05/2026 | $ 90,777.47 |
| 30679636037 | RAMIREZ ESCURRA,BASILICA | 20945852152 | 00540007200250000880000014954218 | 07/05/2026 | $ 908,735.20 |
| 30679636037 | RAMIREZ GALEANO,CEBERIANA | 27949771720 | 00540007200250000880000014710072 | 07/05/2026 | $ 834,737.32 |
| 30679636037 | RAMIREZ GALEANO,CEBERIANA | 27949771720 | 00540007200250000880000014710072 | 07/05/2026 | $ 91,926.18 |
| 30679636037 | RAMIREZ RINCON,MIGUEL ANGEL | 20960588674 | 00540007200991000880000039604268 | 07/05/2026 | $ 48,133.71 |
| 30679636037 | RAMIREZ RINCON,MIGUEL ANGEL | 20960588674 | 00540007200991000880000039604268 | 07/05/2026 | $ 529,595.49 |
| 30679636037 | RAMIREZ,CYNTHIA DEBORA | 27329957654 | 00540007203266000880000002027272 | 07/05/2026 | $ 90,117.21 |
| 30679636037 | RAMIREZ,CYNTHIA DEBORA | 27329957654 | 00540007203266000880000002027272 | 07/05/2026 | $ 915,143.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RAMIREZ,ELBA BEATRIZ | 27456448017 | 00540002701000000020061159430010 | 07/05/2026 | $ 457,508.49 |
| 30679636037 | RAMIREZ,ELBA BEATRIZ | 27456448017 | 00540002701000000020061159430010 | 07/05/2026 | $ 41,751.64 |
| 30679636037 | RAMIREZ,ELIANA AYLEN | 27395132178 | 00540007201475000880000040168904 | 07/05/2026 | $ 91,427.52 |
| 30679636037 | RAMIREZ,ELIANA AYLEN | 27395132178 | 00540007201475000880000040168904 | 07/05/2026 | $ 916,744.53 |
| 30679636037 | RAMIREZ,FLORENCIA MARIA MILAGR | 27464312418 | 00540000703619000300004041275938 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | RAMIREZ,FLORENCIA MARIA MILAGR | 27464312418 | 00540000703619000300004041275938 | 07/05/2026 | $ 89,283.10 |
| 30679636037 | RAMIREZ,JOSE FRANCISCO | 20222860513 | 00540001400786000035027509770 36 | 07/05/2026 | $ 1,295,620.39 |
| 30679636037 | RAMIREZ,MAIRA BELEN | 27328353410 | 00540004400004000400000301082448 | 07/05/2026 | $ 41,896.25 |
| 30679636037 | RAMIREZ,MAIRA BELEN | 27328353410 | 00540004400004000400000301082448 | 07/05/2026 | $ 430,196.43 |
| 30679636037 | RAMIREZ,PATRICIA ALEJANDRA | 27231696585 | 00540000701583000300004015643453 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | RAMIREZ,PATRICIA ALEJANDRA | 27231696585 | 00540000701583000300004015643453 | 07/05/2026 | $ 82,957.23 |
| 30679636037 | RAMIREZ,RITA FABIANA | 23186678834 | 00540002700335000200035919450019 | 07/05/2026 | $ 953,909.88 |
| 30679636037 | RAMIREZ,RITA FABIANA | 23186678834 | 00540002700335000200035919450019 | 07/05/2026 | $ 76,570.83 |
| 30679636037 | RAMIREZ,RITA NANCY | 27266233030 | 00540007203266000880000002215286 | 07/05/2026 | $ 1,095,463.47 |
| 30679636037 | RAMIREZ,RITA NANCY | 27266233030 | 00540007203266000880000002215286 | 07/05/2026 | $ 96,143.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RAMIREZ,SANTINO ALEJANDRO DAVI | 20484998958 | 00540002701000000200618090100 12 | 07/05/2026 | $ 210,612.64 |
| 30679636037 | RAMIREZ,SASHA NICOLE | 27447559957 | 00540002700540000200528306600 15 | 07/05/2026 | $ 865,245.16 |
| 30679636037 | RAMIREZ,SASHA NICOLE | 27447559957 | 00540002700540000200528306600 15 | 07/05/2026 | $ 85,038.08 |
| 30679636037 | RAMIREZ,SERGIO OSCAR | 20304386763 | 00540007200069000880000392596 04 | 07/05/2026 | $ 95,221.27 |
| 30679636037 | RAMIREZ,SERGIO OSCAR | 20304386763 | 00540007200069000880000392596 04 | 07/05/2026 | $ 1,047,443.10 |
| 30679636037 | RAMOS,MACARENA ANDREA | 27270269562 | 00540001400670000035011527930 51 | 07/05/2026 | $ 918,838.69 |
| 30679636037 | RAMOS,MACARENA ANDREA | 27270269562 | 00540001400670000035011527930 51 | 07/05/2026 | $ 84,509.82 |
| 30679636037 | RAMOS,RAMON EDUARDO | 20267554839 | 00540007204313000880000327819 40 | 07/05/2026 | $ 90,526.65 |
| 30679636037 | RAMOS,RAMON EDUARDO | 20267554839 | 00540007204313000880000327819 40 | 07/05/2026 | $ 842,228.10 |
| 30679636037 | RAMOS,SANDRA BEATRIZ | 27265274248 | 00540007201475000880000381170 04 | 07/05/2026 | $ 84,078.23 |
| 30679636037 | RAMOS,SANDRA BEATRIZ | 27265274248 | 00540007201475000880000381170 04 | 07/05/2026 | $ 665,279.40 |
| 30679636037 | RAMPAZZO,JUAN GONZALO | 23405488019 | 00540001404849000036972503614 35 | 07/05/2026 | $ 874,143.83 |
| 30679636037 | RAMPAZZO,JUAN GONZALO | 23405488019 | 00540001404849000036972503614 35 | 07/05/2026 | $ 88,184.14 |
| 30679636037 | RANDAZZO,EDUARDO ARIEL | 20258240554 | 00540002900421000100000551763 543 | 07/05/2026 | $ 1,508,541.36 |
| 30679636037 | RAPETTI,SEBASTIAN ARIEL | 20311378997 | 00540007203891000300000350821 15 | 07/05/2026 | $ 985,053.03 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RASCHIA,NAHIR AGUSTINA | 27419461259 | 00540001702011000400000007295177 | 07/05/2026 | $ 410,528.27 |
| 30679636037 | RASCHIA,NAHIR AGUSTINA | 27419461259 | 00540001702011000400000007295177 | 07/05/2026 | $ 50,146.23 |
| 30679636037 | RASETTI AVARIA,ALEXIS | 20400140422 | 00540007204290000880000002152604 | 07/05/2026 | $ 66,553.42 |
| 30679636037 | RASETTI AVARIA,ALEXIS | 20400140422 | 00540007204290000880000002152604 | 07/05/2026 | $ 702,351.60 |
| 30679636037 | RASGIDO,ROSA CRISTINA | 23205090304 | 00540007200694000880000043046340 | 07/05/2026 | $ 461,566.16 |
| 30679636037 | REBAGLIATI FRANCOVI,MAYRA ALEJ | 23397354504 | 00540007200007000880000063839968 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | REGO,LUCAS GABRIEL | 20383552738 | 00540001700176000400000005896518 | 07/05/2026 | $ 2,063,625.00 |
| 30679636037 | REINA,TAMARA CAROLA | 27303654289 | 00540001701711000400000033813413 | 07/05/2026 | $ 88,622.30 |
| 30679636037 | REINA,TAMARA CAROLA | 27303654289 | 00540001701711000400000033813413 | 07/05/2026 | $ 895,546.26 |
| 30679636037 | REINOSO DURAN,ROMINA ALEJANDRA | 23341926564 | 00540007201505000880000025424304 | 07/05/2026 | $ 552,484.26 |
| 30679636037 | REINOSO,ALCIRA BEATRIZ | 27244226839 | 00540007202065000880000045386886 | 07/05/2026 | $ 37,944.97 |
| 30679636037 | REINOSO,ALCIRA BEATRIZ | 27244226839 | 00540007202065000880000045386886 | 07/05/2026 | $ 431,802.50 |
| 30679636037 | REQUELME,BRENDA | 27342637804 | 00540007200007000880000017718004 | 07/05/2026 | $ 77,312.56 |
| 30679636037 | REQUELME,BRENDA | 27342637804 | 00540007200007000880000017718004 | 07/05/2026 | $ 846,174.75 |
| 30679636037 | RESTIVO,GIULIANA VALENTINA | 23432615804 | 00540001700800000400000040816906 | 07/05/2026 | $ 40,241.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RESTIVO,GIULIANA VALENTINA | 23432615804 | 00540001700800000400000040816906 | 07/05/2026 | $ 452,869.40 |
| 30679636037 | RETAMAL,SANDRA MABEL | 23214663104 | 00540007201635000880000024537654 | 07/05/2026 | $ 40,844.18 |
| 30679636037 | RETAMAL,SANDRA MABEL | 23214663104 | 00540007201635000880000024537654 | 07/05/2026 | $ 374,993.15 |
| 30679636037 | RETTA,CLAUDIA PATRICIA | 23251701474 | 00540001701711000400000033984281 | 07/05/2026 | $ 87,893.71 |
| 30679636037 | RETTA,CLAUDIA PATRICIA | 23251701474 | 00540001701711000400000033984281 | 07/05/2026 | $ 884,208.70 |
| 30679636037 | REVOLERO,YONATHAN DANIEL | 20434067023 | 00540001700046000400000024968836 | 07/05/2026 | $ 383,923.50 |
| 30679636037 | REVOLERO,YONATHAN DANIEL | 20434067023 | 00540001700046000400000024968836 | 07/05/2026 | $ 38,411.60 |
| 30679636037 | REVOLLO,MARIANA ALEJANDRA | 27329632305 | 00540007200342000300000002519729 | 07/05/2026 | $ 90,935.86 |
| 30679636037 | REVOLLO,MARIANA ALEJANDRA | 27329632305 | 00540007200342000300000002519729 | 07/05/2026 | $ 855,041.43 |
| 30679636037 | REY PRADO,ROCIO DEL PILAR | 27940776231 | 00540007200793000880000037131986 | 07/05/2026 | $ 533,649.22 |
| 30679636037 | REY PRADO,ROCIO DEL PILAR | 27940776231 | 00540007200793000880000037131986 | 07/05/2026 | $ 90,722.39 |
| 30679636037 | REY,JULIO CESAR | 20210504045 | 00540007200519000880000013192990 | 07/05/2026 | $ 853,522.82 |
| 30679636037 | REY,JULIO CESAR | 20210504045 | 00540007200519000880000013192990 | 07/05/2026 | $ 91,440.00 |
| 30679636037 | REYES,MARIA ANGELINA | 27438656117 | 00540000703428000300004009991029 | 07/05/2026 | $ 99,952.26 |
| 30679636037 | REYES,PAULA ANDREA | 27227838154 | 00540007200564000880000012125290 | 07/05/2026 | $ 37,910.07 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | REYES,PAULA ANDREA | 27227838154 | 00540007200564000880000012125290 | 07/05/2026 | $ 480,519.80 |
| 30679636037 | REYES,ROCIO BELEN | 27474158956 | 00540007204320000880000004201854 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | REYES,ROCIO BELEN | 27474158956 | 00540007204320000880000004201854 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | REYNAGA,NOELIA ELVIRA | 27310610920 | 00540007201956000300000002642865 | 07/05/2026 | $ 96,231.72 |
| 30679636037 | REYNAGA,NOELIA ELVIRA | 27310610920 | 00540007201956000300000002642865 | 07/05/2026 | $ 833,533.59 |
| 30679636037 | REYNOSO,BRAIAN ABEL | 20371976699 | 00540007207695000300000003952033 | 07/05/2026 | $ 1,820,695.62 |
| 30679636037 | REYNOSO,CINTHIA RAMONA | 23290212804 | 00540007204320000880000036331004 | 07/05/2026 | $ 885,469.82 |
| 30679636037 | REYNOSO,CINTHIA RAMONA | 23290212804 | 00540007204320000880000036331004 | 07/05/2026 | $ 80,338.01 |
| 30679636037 | REYNOSO,LUCAS EZEQUIEL | 20409156046 | 00540001701162000400000009846816 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | REYNOSO,LUCAS EZEQUIEL | 20409156046 | 00540001701162000400000009846816 | 07/05/2026 | $ 90,908.69 |
| 30679636037 | REYNOSO,MELANIE AZUL | 23463727694 | 00540001702905000400000036708783 | 07/05/2026 | $ 414,019.19 |
| 30679636037 | REYNOSO,MIGUEL ANGEL DONATO | 20125805664 | 00540002700335000200001954060021 | 07/05/2026 | $ 1,117,080.36 |
| 30679636037 | REYNOSO,MIGUEL ANGEL DONATO | 20125805664 | 00540002700335000200001954060021 | 07/05/2026 | $ 94,727.30 |
| 30679636037 | REYNOSO,NAYLA YARIN | 27481146890 | 00540001701360000400000012811788 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | RIAL,DANIEL | 20266316756 | 00540001700121000400000005206777 | 07/05/2026 | $ 1,572,111.42 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RICARDO,NICOLAS NAHUEL | 20426221412 | 00540001700282000400000005105166 | 07/05/2026 | $ 862,511.03 |
| 30679636037 | RICARDO,NICOLAS NAHUEL | 20426221412 | 00540001700282000400000005105166 | 07/05/2026 | $ 87,794.14 |
| 30679636037 | RIELO,MARIELA ALEJANDRA | 27200345172 | 00540001703823000400000001203673 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | RIELO,MARIELA ALEJANDRA | 27200345172 | 00540001703823000400000001203673 | 07/05/2026 | $ 38,897.30 |
| 30679636037 | RIMER,CHRISTIAN ALEJANDRO | 23219195699 | 00540007202126000880000032122136 | 07/05/2026 | $ 1,792,424.60 |
| 30679636037 | RINCHESKI,MARIA RAQUEL | 27204080203 | 00540007200793000880000037457222 | 07/05/2026 | $ 874,134.87 |
| 30679636037 | RINCHESKI,MARIA RAQUEL | 27204080203 | 00540007200793000880000037457222 | 07/05/2026 | $ 85,239.67 |
| 30679636037 | RIOS,ALICIA ELIZABETH | 27422372429 | 00540002702041000200053013200011 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | RIOS,ALICIA ELIZABETH | 27422372429 | 00540002702041000200053013200011 | 07/05/2026 | $ 434,806.28 |
| 30679636037 | RIOS,BRENDA CORINA | 27362950436 | 00540001100952000300009505068851 | 07/05/2026 | $ 86,968.93 |
| 30679636037 | RIOS,BRENDA CORINA | 27362950436 | 00540001100952000300009505068851 | 07/05/2026 | $ 741,528.50 |
| 30679636037 | RIOS,BRISA CAMILA | 27430201919 | 00540007202102000880000002967736 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | RIOS,BRISA CAMILA | 27430201919 | 00540007202102000880000002967736 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | RIOS,CESAR GUILLERMO | 20277245435 | 00540007200007000880000040346504 | 07/05/2026 | $ 842,588.24 |
| 30679636037 | RIOS,CINTIA LUCIANA | 27290043536 | 00540007200267000880000003851418 | 07/05/2026 | $ 41,762.27 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RIOS,CINTIA LUCIANA | 27290043536 | 00540007200267000880000003851418 | 07/05/2026 | $ 427,341.21 |
| 30679636037 | RIOS,ERIC DAMIAN | 20406750109 | 00540007201758000880000003154968 | 07/05/2026 | $ 93,919.39 |
| 30679636037 | RIOS,ERIC DAMIAN | 20406750109 | 00540007201758000880000003154968 | 07/05/2026 | $ 1,068,461.07 |
| 30679636037 | RIOS,GIULIANA AILEN | 23451994484 | 00540007202102000880000002973872 | 07/05/2026 | $ 39,648.18 |
| 30679636037 | RIOS,GIULIANA AILEN | 23451994484 | 00540007202102000880000002973872 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | RIOS,GUSTAVO | 20183135679 | 00540007201758000880000004690872 | 07/05/2026 | $ 90,388.31 |
| 30679636037 | RIOS,GUSTAVO | 20183135679 | 00540007201758000880000004690872 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | RIOS,MARIA ALEJANDRA | 23403946974 | 00540001701872000400000033261748 | 07/05/2026 | $ 45,609.79 |
| 30679636037 | RIOS,MARIA ALEJANDRA | 23403946974 | 00540001701872000400000033261748 | 07/05/2026 | $ 491,691.02 |
| 30679636037 | RIOS,MARIA DEL CARMEN | 27225919882 | 00540007200939000880000040518068 | 07/05/2026 | $ 58,007.74 |
| 30679636037 | RIOS,MARIA DEL CARMEN | 27225919882 | 00540007200939000880000040518068 | 07/05/2026 | $ 877,119.66 |
| 30679636037 | RIOS,SANDRA NOEMI | 27235142630 | 00540007201505000880000042917504 | 07/05/2026 | $ 668,570.25 |
| 30679636037 | RIVADENEIRA ADRIAN,KIARA KATHE | 20961894736 | 00540002701000000020061579590013 | 07/05/2026 | $ 5,256.35 |
| 30679636037 | RIVADENEIRA ADRIAN,KIARA KATHE | 20961894736 | 00540002701000000020061579590013 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | RIVADENEIRA,MARIANA GISELE | 27318363116 | 00540007204764000880000001355172 | 07/05/2026 | $ 954,971.73 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RIVADENEIRA,MARIANA GISELE | 27318363116 | 00540007204764000880000001355172 | 07/05/2026 | $ 91,612.23 |
| 30679636037 | RIVAINERA,CLAUDIO SEBASTIAN | 20344026182 | 00540007202966000880000032272718 | 07/05/2026 | $ 950,761.71 |
| 30679636037 | RIVAINERA,CLAUDIO SEBASTIAN | 20344026182 | 00540007202966000880000032272718 | 07/05/2026 | $ 80,174.54 |
| 30679636037 | RIVAROLA,ALEXIS DANIEL | 20380295688 | 00540007201697000880000040068372 | 07/05/2026 | $ 90,653.54 |
| 30679636037 | RIVAROLA,ALEXIS DANIEL | 20380295688 | 00540007201697000880000040068372 | 07/05/2026 | $ 878,229.28 |
| 30679636037 | RIVAS,FACUNDO NAHUEL | 20428715471 | 00540002701000000020061249640013 | 07/05/2026 | $ 75,078.38 |
| 30679636037 | RIVAS,FACUNDO NAHUEL | 20428715471 | 00540002701000000020061249640013 | 07/05/2026 | $ 776,627.25 |
| 30679636037 | RIVERA LEA OS,JANETT IRENE | 27930260334 | 00540007200007000880000015251790 | 07/05/2026 | $ 75,479.70 |
| 30679636037 | RIVERA LEA OS,JANETT IRENE | 27930260334 | 00540007200007000880000015251790 | 07/05/2026 | $ 974,319.63 |
| 30679636037 | RIVERO CAPPETTO,ENZO TOMAS | 20459063839 | 00540001703540000040000045382642 | 07/05/2026 | $ 85,991.45 |
| 30679636037 | RIVERO CAPPETTO,ENZO TOMAS | 20459063839 | 00540001703540000040000045382642 | 07/05/2026 | $ 884,208.70 |
| 30679636037 | RIVERO,BRAIAN ALBERTO | 20383924112 | 00540007200793000880000080312440 | 07/05/2026 | $ 90,485.28 |
| 30679636037 | RIVERO,BRAIAN ALBERTO | 20383924112 | 00540007200793000880000080312440 | 07/05/2026 | $ 798,065.08 |
| 30679636037 | RIVERO,CARLOS MATIAS JESUS | 20314487487 | 00540007201444000880000028255686 | 07/05/2026 | $ 1,216,512.86 |
| 30679636037 | RIVERO,FLORENCIA DAIANA | 27444189563 | 00540000700221000300040051401240 | 07/05/2026 | $ 424,993.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RIVERO,FLORENCIA DAIANA | 27444189563 | 00540000700221000300040514012400 | 07/05/2026 | $ 40,524.75 |
| 30679636037 | RIVERO,MICAELA SOLANGE | 27399610473 | 00540007205194000880000006265140 | 07/05/2026 | $ 44,919.56 |
| 30679636037 | RIVERO,MICAELA SOLANGE | 27399610473 | 00540007205194000880000006265140 | 07/05/2026 | $ 438,796.27 |
| 30679636037 | RIVERO,MIRIAN JAQUELINE | 27376710209 | 00540004400004000400000296555488 | 07/05/2026 | $ 504,392.21 |
| 30679636037 | RIVERO,MIRIAN JAQUELINE | 27376710209 | 00540004400004000400000296555488 | 07/05/2026 | $ 44,299.09 |
| 30679636037 | RIVERO,NATALIA ALEJANDRA | 27372588441 | 00540002701000000200613817300 10 | 07/05/2026 | $ 61,684.80 |
| 30679636037 | RIVERO,NATALIA ALEJANDRA | 27372588441 | 00540002701000000200613817300 10 | 07/05/2026 | $ 991,007.27 |
| 30679636037 | RIVERO,RODRIGO ADRIAN | 20467518055 | 00540007200977000880000002039040 | 07/05/2026 | $ 92,501.08 |
| 30679636037 | RIVERO,RODRIGO ADRIAN | 20467518055 | 00540007200977000880000002039040 | 07/05/2026 | $ 861,081.05 |
| 30679636037 | RIVERO,ROSA LILIAN | 23305703524 | 00540007204382000880000033042604 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | RIVERO,ROSA LILIAN | 23305703524 | 00540007204382000880000033042604 | 07/05/2026 | $ 90,109.16 |
| 30679636037 | RIVEROS,YRMA AMANDA | 27944740452 | 00540007200861000880000046701354 | 07/05/2026 | $ 883,022.29 |
| 30679636037 | RIVEROS,YRMA AMANDA | 27944740452 | 00540007200861000880000046701354 | 07/05/2026 | $ 92,445.00 |
| 30679636037 | RIZZATO,MARIA SOLEDAD | 27293860845 | 00540000702531000300040016251 68 | 07/05/2026 | $ 416,579.66 |
| 30679636037 | ROA DURAN,ELENA ELIZABETH | 27941951932 | 00540007200007000880000017745022 | 07/05/2026 | $ 42,116.28 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROA DURAN,ELENA ELIZABETH | 27941951932 | 00540007200007000880000017745022 | 07/05/2026 | $ 440,996.63 |
| 30679636037 | ROA,ANGEL GUSTAVO | 23226104879 | 00540007200991000880000003763272 | 07/05/2026 | $ 40,478.06 |
| 30679636037 | ROA,ANGEL GUSTAVO | 23226104879 | 00540007200991000880000003763272 | 07/05/2026 | $ 441,260.37 |
| 30679636037 | ROA,GUILLERMO VALENTIN | 20433860994 | 00540007200991000880000039802754 | 07/05/2026 | $ 42,826.01 |
| 30679636037 | ROA,GUILLERMO VALENTIN | 20433860994 | 00540007200991000880000039802754 | 07/05/2026 | $ 451,782.63 |
| 30679636037 | ROA,JOANA ELIZABET | 27347316194 | 00540007203266000880000012194386 | 07/05/2026 | $ 73,085.62 |
| 30679636037 | ROA,JOANA ELIZABET | 27347316194 | 00540007203266000880000012194386 | 07/05/2026 | $ 897,093.42 |
| 30679636037 | ROBLEDO,BLANCA LILIANA | 27238371924 | 00540001700770000400000034179288 | 07/05/2026 | $ 41,778.98 |
| 30679636037 | ROBLEDO,BLANCA LILIANA | 27238371924 | 00540001700770000400000034179288 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | ROBLEDO,MATIAS ALEJANDRO | 20409978194 | 00540007204320000880000036061068 | 07/05/2026 | $ 864,576.50 |
| 30679636037 | ROBLEDO,MATIAS ALEJANDRO | 20409978194 | 00540007204320000880000036061068 | 07/05/2026 | $ 90,300.38 |
| 30679636037 | ROBLEDO,PATRICIA VERONICA | 27251612523 | 00540000707048000300004012514824 | 07/05/2026 | $ 43,342.92 |
| 30679636037 | ROBLEDO,PATRICIA VERONICA | 27251612523 | 00540000707048000300004012514824 | 07/05/2026 | $ 383,050.10 |
| 30679636037 | ROBLEDO,TOMAS RICARDO | 20453955495 | 00540000700054000300004120861650 | 07/05/2026 | $ 78,214.33 |
| 30679636037 | ROBLEDO,TOMAS RICARDO | 20453955495 | 00540000700054000300004120861650 | 07/05/2026 | $ 827,521.31 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROBLES,IAN EMANUEL | 20439010127 | 00540002701000000020053439990013 | 07/05/2026 | $ 41,778.98 |
| 30679636037 | ROBLES,IAN EMANUEL | 20439010127 | 00540002701000000020053439990013 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | ROBLES,RODOLFO JOSE | 20404312775 | 00540007200007000880000040296236 | 07/05/2026 | $ 878,229.28 |
| 30679636037 | ROBLES,RODOLFO JOSE | 20404312775 | 00540007200007000880000040296236 | 07/05/2026 | $ 81,148.45 |
| 30679636037 | ROCHA,FLORENCIA NATALY | 27460143247 | 00540007202102000880000003148518 | 07/05/2026 | $ 43,635.39 |
| 30679636037 | ROCHA,FLORENCIA NATALY | 27460143247 | 00540007202102000880000003148518 | 07/05/2026 | $ 471,385.71 |
| 30679636037 | ROCHA,JAZMIN ABRIL | 27474197374 | 00540001700275000400000005342479 | 07/05/2026 | $ 42,169.26 |
| 30679636037 | ROCHA,JAZMIN ABRIL | 27474197374 | 00540001700275000400000005342479 | 07/05/2026 | $ 428,705.24 |
| 30679636037 | ROCHA,ROSENDO RICARDO | 20252990381 | 00540001701117000400000003294789 | 07/05/2026 | $ 1,181,052.70 |
| 30679636037 | ROCSIN,MORAYMA SOFIA | 27954738812 | 00540000701910000300040300233 13 | 07/05/2026 | $ 88,937.48 |
| 30679636037 | ROCSIN,MORAYMA SOFIA | 27954738812 | 00540000701910000300040300233 13 | 07/05/2026 | $ 905,669.88 |
| 30679636037 | RODAS DE OJEDA,ANA MARIA | 27951794231 | 00540007200342000880000014853454 | 07/05/2026 | $ 448,441.01 |
| 30679636037 | RODAS DE OJEDA,ANA MARIA | 27951794231 | 00540007200342000880000014853454 | 07/05/2026 | $ 40,265.38 |
| 30679636037 | RODAS,DAIANA ESTEFANIA | 27343913961 | 00540001701162000400000009490952 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | RODAS,DAIANA ESTEFANIA | 27343913961 | 00540001701162000400000009490952 | 07/05/2026 | $ 90,173.49 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODAS,GABRIEL ALEJANDRO | 20318598240 | 00540002700311000200005124320029 | 07/05/2026 | $ 924,958.07 |
| 30679636037 | RODAS,GABRIEL ALEJANDRO | 20318598240 | 00540002700311000200005124320029 | 07/05/2026 | $ 14,220.08 |
| 30679636037 | RODAS,LUZ MARIA CANDELA | 27467830436 | 00540007201758000880000004551140 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | RODAS,LUZ MARIA CANDELA | 27467830436 | 00540007201758000880000004551140 | 07/05/2026 | $ 90,252.42 |
| 30679636037 | RODAS,SUSANA EDELMIRA | 23271326874 | 00540007200878000880000043309872 | 07/05/2026 | $ 43,292.34 |
| 30679636037 | RODAS,SUSANA EDELMIRA | 23271326874 | 00540007200878000880000043309872 | 07/05/2026 | $ 457,431.29 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ CASTRO,PEDRO ARIEL | 20377416776 | 00540001700725000400000055279365 | 07/05/2026 | $ 887,561.64 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ GODOY,ALEJANDRA JUDI | 27250575586 | 00540007201963000880000003075836 | 07/05/2026 | $ 42,635.62 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ GODOY,ALEJANDRA JUDI | 27250575586 | 00540007201963000880000003075836 | 07/05/2026 | $ 439,613.68 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ LOURIDO,NOELIA SOLED | 27303064791 | 00540007200533000880000001213618 | 07/05/2026 | $ 39,995.76 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ LOURIDO,NOELIA SOLED | 27303064791 | 00540007200533000880000001213618 | 07/05/2026 | $ 443,108.85 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ POSDELEY,EMANUEL | 20289234897 | 00540007201475000880000034073968 | 07/05/2026 | $ 791,577.46 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ POSDELEY,EMANUEL | 20289234897 | 00540007201475000880000034073968 | 07/05/2026 | $ 90,974.64 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ALDANA ABRIL | 27472734968 | 00540002701000000020060776860033 | 07/05/2026 | $ 857,579.60 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ALDANA ABRIL | 27472734968 | 00540002701000000020060776860033 | 07/05/2026 | $ 58,101.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ANAHI ROSANA | 27327304963 | 00540033005032000250305761390 65 | 07/05/2026 | $ 458,520.53 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ANAHI ROSANA | 27327304963 | 00540033005032000250305761390 65 | 07/05/2026 | $ 43,384.03 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ANDREA VIVIANA | 27324524024 | 00540007204863000880000036307 54 | 07/05/2026 | $ 837,359.09 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ANDREA VIVIANA | 27324524024 | 00540007204863000880000036307 54 | 07/05/2026 | $ 58,145.59 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ANGEL JAVIER | 20429508127 | 00540002701000000200618090600 17 | 07/05/2026 | $ 180,302.34 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,BRAIAN GUILLERMO | 20389218120 | 00540007204825000880000001898 22 | 07/05/2026 | $ 42,917.71 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,BRAIAN GUILLERMO | 20389218120 | 00540007204825000880000001898 22 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,BRENDA ELIANA | 27413263129 | 00540007202065000880000034915 68 | 07/05/2026 | $ 974,436.05 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,BRENDA ELIANA | 27413263129 | 00540007202065000880000034915 68 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CAMILA DE LOS MILAGR | 27401299888 | 00540007200595000880000041254 86 | 07/05/2026 | $ 39,141.81 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CAMILA DE LOS MILAGR | 27401299888 | 00540007200595000880000041254 86 | 07/05/2026 | $ 364,528.15 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CANDELA AYLEN | 27405460276 | 00540001100402000300040146855 15 | 07/05/2026 | $ 875,480.05 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CANDELA AYLEN | 27405460276 | 00540001100402000300040146855 15 | 07/05/2026 | $ 6,992.12 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CANDELA BEATRIZ | 27408847007 | 00540007200717000880000175051 54 | 07/05/2026 | $ 860,470.17 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,CANDELA BEATRIZ | 27408847007 | 00540007200717000880000175051 54 | 07/05/2026 | $ 84,059.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODRIGUEZ,DARIO EMMANUEL | 20303350455 | 00540007200724000880000037464590 | 07/05/2026 | $ 888,619.02 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,DARIO EMMANUEL | 20303350455 | 00540007200724000880000037464590 | 07/05/2026 | $ 86,046.15 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,DAYANA AMELIA BEATRI | 27396909508 | 00540001700848000400000052499128 | 07/05/2026 | $ 851,900.64 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,DIEGO ANDRES | 20460157251 | 00540007200069000880000006208440 | 07/05/2026 | $ 94,084.36 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,DIEGO ANDRES | 20460157251 | 00540007200069000880000006208440 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ELIANA ROMINA | 27296581424 | 00540002700434000200052714980017 | 07/05/2026 | $ 355,452.04 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ELIANA ROMINA | 27296581424 | 00540002700434000200052714980017 | 07/05/2026 | $ 44,778.32 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ELIANA SOLEDAD | 27399689118 | 00540007202614000880000034153772 | 07/05/2026 | $ 822,504.36 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,GONZALO FABIAN | 20327840801 | 00540002700205000200028704820023 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,GONZALO FABIAN | 20327840801 | 00540002700205000200028704820023 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,HERNAN JESUS | 20330602482 | 00540007201000000880000037918790 | 07/05/2026 | $ 94,435.29 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,HERNAN JESUS | 20330602482 | 00540007201000000880000037918790 | 07/05/2026 | $ 794,579.75 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JENNIFER ALDANA | 27372268404 | 00540004400004000400000284747028 | 07/05/2026 | $ 83,070.89 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JENNIFER ALDANA | 27372268404 | 00540004400004000400000284747028 | 07/05/2026 | $ 869,754.88 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JOEL AGUSTIN | 20444592592 | 00540007204320000880000004223586 | 07/05/2026 | $ 82,667.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JOEL AGUSTIN | 20444592592 | 00540007204320000880000004223586 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JORGE ALBERTO | 20256435900 | 00540001702431000400000011551959 | 07/05/2026 | $ 1,511,790.39 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JOSE LUIS | 20302477427 | 00540019100117000550011151992000 | 07/05/2026 | $ 86,152.32 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JOSE LUIS | 20302477427 | 00540019100117000550011151992000 | 07/05/2026 | $ 852,094.14 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JUAN GABRIEL | 20432427618 | 00540007203266000880000038249604 | 07/05/2026 | $ 88,465.63 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JUAN GABRIEL | 20432427618 | 00540007203266000880000038249604 | 07/05/2026 | $ 864,511.73 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JULIETA MARLENE | 23354328194 | 00540007200755000880000015889522 | 07/05/2026 | $ 41,896.25 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,JULIETA MARLENE | 23354328194 | 00540007200755000880000015889522 | 07/05/2026 | $ 430,196.43 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,LUCIA MERCEDES | 23360906574 | 00540001703304000400000044949826 | 07/05/2026 | $ 96,899.69 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,LUCIA MERCEDES | 23360906574 | 00540001703304000400000044949826 | 07/05/2026 | $ 1,009,936.19 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,LUIS RICARDO | 20209956005 | 00540007203266000880000001928590 | 07/05/2026 | $ 89,728.00 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,LUIS RICARDO | 20209956005 | 00540007203266000880000001928590 | 07/05/2026 | $ 848,803.93 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARCELA PATRICIA | 27256989757 | 00540001702677000400000008271011 | 07/05/2026 | $ 400,583.32 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARCOS SEBASTIAN | 20323829218 | 00540007200069000880000013646718 | 07/05/2026 | $ 930,353.57 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARCOS SEBASTIAN | 20323829218 | 00540007200069000880000013646718 | 07/05/2026 | $ 95,998.80 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA AGUSTINA | 23389608424 | 00540001403907000036546510706 74 | 07/05/2026 | $ 40,110.68 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA AGUSTINA | 23389608424 | 00540001403907000036546510706 74 | 07/05/2026 | $ 431,360.29 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA AGUSTINA | 27293788729 | 00540007200618000880000005656 04 | 07/05/2026 | $ 40,127.99 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA AGUSTINA | 27293788729 | 00540007200618000880000005656 04 | 07/05/2026 | $ 431,717.22 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA BEATRIZ | 27204778200 | 00540007205330000300000035039 579 | 07/05/2026 | $ 39,357.60 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA BEATRIZ | 27204778200 | 00540007205330000300000035039 579 | 07/05/2026 | $ 445,721.62 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA DE LOS ANGELES | 27430530939 | 00540007200540000880000024494 90 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA DE LOS ANGELES | 27430530939 | 00540007200540000880000024494 90 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MARIA DE LOS ANGELES | 27255263183 | 00540001702653000400000076840 41 | 07/05/2026 | $ 1,000,123.58 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL | 20244147136 | 00540000702173000300040278165 15 | 07/05/2026 | $ 913,316.08 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL | 20244147136 | 00540000702173000300040278165 15 | 07/05/2026 | $ 93,214.11 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL | 20413184798 | 00540007203884000880000345813 40 | 07/05/2026 | $ 93,734.24 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,MIGUEL ANGEL | 20413184798 | 00540007203884000880000345813 40 | 07/05/2026 | $ 860,675.89 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,PABLO JAVIER | 20358007091 | 00540007200489000300000035934 83 | 07/05/2026 | $ 795,984.66 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,PABLO JAVIER | 20358007091 | 00540007200489000300000035934 83 | 07/05/2026 | $ 79,288.44 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ROBERTO FRANCISCO | 20314680295 | 00540007200946000880000036617568 | 07/05/2026 | $ 1,258,604.25 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ROCIO ALEJANDRA | 27437624726 | 00540007204207000880000002018090 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ROCIO ALEJANDRA | 27437624726 | 00540007204207000880000002018090 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,RUBEN DARIO | 20160310414 | 00540007200540000880000040143990 | 07/05/2026 | $ 781,684.88 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,RUBEN DARIO | 20160310414 | 00540007200540000880000040143990 | 07/05/2026 | $ 91,034.72 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,SOLANGE ESTEFANIA | 27311167079 | 00540007200755000880000038921768 | 07/05/2026 | $ 41,812.50 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,SOLANGE ESTEFANIA | 27311167079 | 00540007200755000880000038921768 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,WALTER DAMIAN | 20307436249 | 00540007201000000880000025914490 | 07/05/2026 | $ 1,288,404.73 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,WALTER MANUEL | 20267464864 | 00540007200991000880000039651554 | 07/05/2026 | $ 937,065.54 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,WALTER MANUEL | 20267464864 | 00540007200991000880000039651554 | 07/05/2026 | $ 89,496.79 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ZUNILDA BEATRIZ | 23300850634 | 00540002700335000200035918640013 | 07/05/2026 | $ 1,057,754.08 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,ZUNILDA BEATRIZ | 23300850634 | 00540002700335000200035918640013 | 07/05/2026 | $ 92,752.28 |
| 30679636037 | ROGALSKY,ARIANA ISABEL | 27404972397 | 00540007200151000880000041859904 | 07/05/2026 | $ 43,238.56 |
| 30679636037 | ROGALSKY,ARIANA ISABEL | 27404972397 | 00540007200151000880000041859904 | 07/05/2026 | $ 440,996.63 |
| 30679636037 | ROGNA,DANIEL EDUARDO | 23258040279 | 00540001701650000400000002380142 | 07/05/2026 | $ 90,277.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROGNA,DANIEL EDUARDO | 23258040279 | 00540001701650000400000002380142 | 07/05/2026 | $ 900,572.52 |
| 30679636037 | ROJA,RAFAEL GUSTAVO | 20274099454 | 00540007200892000880000044062318 | 07/05/2026 | $ 92,531.76 |
| 30679636037 | ROJA,RAFAEL GUSTAVO | 20274099454 | 00540007200892000880000044062318 | 07/05/2026 | $ 893,771.73 |
| 30679636037 | ROJAS,BRUNO EZEQUIEL | 20382527608 | 00540007202966000880000002565022 | 07/05/2026 | $ 416,809.41 |
| 30679636037 | ROJAS,BRUNO EZEQUIEL | 20382527608 | 00540007202966000880000002565022 | 07/05/2026 | $ 44,244.02 |
| 30679636037 | ROJAS,CARLOS DAMIAN | 20426498783 | 00540007200007000880000019671222 | 07/05/2026 | $ 90,653.01 |
| 30679636037 | ROJAS,CARLOS DAMIAN | 20426498783 | 00540007200007000880000019671222 | 07/05/2026 | $ 870,831.60 |
| 30679636037 | ROJAS,ERIKA LEONELA DEL ROSARI | 27364332551 | 00540007202058000880000039312972 | 07/05/2026 | $ 433,505.16 |
| 30679636037 | ROJAS,GERARDO OMAR | 20302107433 | 00540002701000000020022534930026 | 07/05/2026 | $ 252,942.58 |
| 30679636037 | ROJAS,MARIELA SOLEDAD | 27309047848 | 00540007201185000300000038408851 | 07/05/2026 | $ 451,144.84 |
| 30679636037 | ROJAS,MARIELA SOLEDAD | 27309047848 | 00540007201185000300000038408851 | 07/05/2026 | $ 44,599.52 |
| 30679636037 | ROLDAN,CARLOS ALBERTO | 20301984643 | 00540007200397000880000014871504 | 07/05/2026 | $ 882,664.99 |
| 30679636037 | ROLDAN,CARLOS ALBERTO | 20301984643 | 00540007200397000880000014871504 | 07/05/2026 | $ 89,240.74 |
| 30679636037 | ROLDAN,CARMEN ANTONIO | 20148407313 | 00540001703342000400000043632534 | 07/05/2026 | $ 911,145.16 |
| 30679636037 | ROLDAN,CARMEN ANTONIO | 20148407313 | 00540001703342000400000043632534 | 07/05/2026 | $ 88,703.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROLDAN,DAMIAN ELIAS | 20334176194 | 00540007200250000880000014738436 | 07/05/2026 | $ 89,930.41 |
| 30679636037 | ROLDAN,DAMIAN ELIAS | 20334176194 | 00540007200250000880000014738436 | 07/05/2026 | $ 813,507.49 |
| 30679636037 | ROLDAN,DAMIAN ISMAEL | 20368293971 | 00540001700107000400000013396907 | 07/05/2026 | $ 1,208,404.67 |
| 30679636037 | ROLDAN,EDITH ALEJANDRA | 27248182038 | 00540007204313000880000032885604 | 07/05/2026 | $ 87,377.29 |
| 30679636037 | ROLDAN,EDITH ALEJANDRA | 27248182038 | 00540007204313000880000032885604 | 07/05/2026 | $ 762,054.28 |
| 30679636037 | ROLDAN,IVANNA MALENA | 27383630156 | 00540002701000000020023789560020 | 07/05/2026 | $ 58,101.57 |
| 30679636037 | ROLDAN,IVANNA MALENA | 27383630156 | 00540002701000000020023789560020 | 07/05/2026 | $ 835,978.84 |
| 30679636037 | ROLDAN,JUAN SEBASTIAN | 20358030867 | 00540007207695000300000003960533 | 07/05/2026 | $ 93,456.97 |
| 30679636037 | ROLDAN,JUAN SEBASTIAN | 20358030867 | 00540007207695000300000003960533 | 07/05/2026 | $ 1,217,911.52 |
| 30679636037 | ROLDAN,LURDES FERNANDA | 27338166953 | 00540007201512000880000025623022 | 07/05/2026 | $ 547,360.34 |
| 30679636037 | ROLDAN,MELANIE NICOLE | 27481829637 | 00540002701000000020061809160014 | 07/05/2026 | $ 272,883.16 |
| 30679636037 | ROLDAN,PAOLA SILVANA | 27351062741 | 00540007201512000880000025623190 | 07/05/2026 | $ 547,360.34 |
| 30679636037 | ROLDAN,WALTER ROLANDO | 20238559724 | 00540007201475000880000022273190 | 07/05/2026 | $ 91,907.99 |
| 30679636037 | ROLDAN,WALTER ROLANDO | 20238559724 | 00540007201475000880000022273190 | 07/05/2026 | $ 819,809.68 |
| 30679636037 | ROLDAN,YAMILA AYELEN | 27436683303 | 00540001701957000400000004319089 | 07/05/2026 | $ 575,671.17 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROLDAN,YAMILA AYELEN | 27436683303 | 00540001701957000400000004319089 | 07/05/2026 | $ 42,856.94 |
| 30679636037 | ROLON ROMERO,DARIO | 20940548358 | 00540007205651000880000001505836 | 07/05/2026 | $ 876,636.66 |
| 30679636037 | ROLON ROMERO,DARIO | 20940548358 | 00540007205651000880000001505836 | 07/05/2026 | $ 92,343.53 |
| 30679636037 | ROMAN,LUZ MARINA | 27417666414 | 00540002700151000200052910790010 | 07/05/2026 | $ 447,145.84 |
| 30679636037 | ROMAN,LUZ MARINA | 27417666414 | 00540002700151000200052910790010 | 07/05/2026 | $ 38,350.46 |
| 30679636037 | ROMANO,ANABEL | 27288805666 | 00540002702041000200035919510036 | 07/05/2026 | $ 28,119.81 |
| 30679636037 | ROMANO,ANABEL | 27288805666 | 00540002702041000200035919510036 | 07/05/2026 | $ 277,542.71 |
| 30679636037 | ROMANO,JOEL ESTEBAN | 20398292511 | 00540003403264000083260155000000 | 07/05/2026 | $ 939,801.46 |
| 30679636037 | ROMANO,JOEL ESTEBAN | 20398292511 | 00540003403264000083260155000000 | 07/05/2026 | $ 43,317.39 |
| 30679636037 | ROMANO,JONATHAN AXEL | 20460232377 | 00540002701000000200061856410018 | 07/05/2026 | $ 192,067.89 |
| 30679636037 | ROMANO,MYRIAN BEATRIZ | 27244402947 | 00540001701339000400000001971871 | 07/05/2026 | $ 435,095.23 |
| 30679636037 | ROMANO,MYRIAN BEATRIZ | 27244402947 | 00540001701339000400000001971871 | 07/05/2026 | $ 40,571.58 |
| 30679636037 | ROMANO,RENE ROBERTO | 20210700227 | 00540001701407000400000005673407 | 07/05/2026 | $ 1,085,022.64 |
| 30679636037 | ROMERO RICO,ALTAGRACIA JENNY | 27945038379 | 00540007201666000880000025328590 | 07/05/2026 | $ 493,471.78 |
| 30679636037 | ROMERO RICO,ALTAGRACIA JENNY | 27945038379 | 00540007201666000880000025328590 | 07/05/2026 | $ 43,460.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROMERO,CLAUDIO FELIPE | 20327188969 | 00540001700725000400000054173965 | 07/05/2026 | $ 1,182,257.66 |
| 30679636037 | ROMERO,CRISTIAN LEONEL | 20438621165 | 00540002701000000020061159660017 | 07/05/2026 | $ 96,156.13 |
| 30679636037 | ROMERO,CRISTIAN LEONEL | 20438621165 | 00540002701000000020061159660017 | 07/05/2026 | $ 1,097,310.86 |
| 30679636037 | ROMERO,DAIANA SOLEDAD | 27190926287 | 00540007204207000880000001365722 | 07/05/2026 | $ 31,427.96 |
| 30679636037 | ROMERO,DAIANA SOLEDAD | 27190926287 | 00540007204207000880000001365722 | 07/05/2026 | $ 261,541.67 |
| 30679636037 | ROMERO,DAVID GERARDO | 23342402259 | 00540007200007000300000019705979 | 07/05/2026 | $ 918,863.25 |
| 30679636037 | ROMERO,DEBORA ROCIO | 27432642890 | 00540001100273000300002716292633 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | ROMERO,DEBORA ROCIO | 27432642890 | 00540001100273000300002716292633 | 07/05/2026 | $ 926,985.33 |
| 30679636037 | ROMERO,EMILIA AYELEN | 27190470666 | 00540001701162000400000009311202 | 07/05/2026 | $ 981,501.52 |
| 30679636037 | ROMERO,EMILIA AYELEN | 27190470666 | 00540001701162000400000009311202 | 07/05/2026 | $ 86,145.82 |
| 30679636037 | ROMERO,EVA MALVINA | 27300386860 | 00540001401628000035144532980 91 | 07/05/2026 | $ 67,591.52 |
| 30679636037 | ROMERO,EVA MALVINA | 27300386860 | 00540001401628000035144532980 91 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | ROMERO,FLORENCIA | 23415782594 | 00540007204320000880000004140636 | 07/05/2026 | $ 91,999.97 |
| 30679636037 | ROMERO,FLORENCIA | 23415782594 | 00540007204320000880000004140636 | 07/05/2026 | $ 940,659.20 |
| 30679636037 | ROMERO,HERNAN ARIEL | 20306556372 | 00540001400939000037002539961 07 | 07/05/2026 | $ 1,470,543.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROMERO,JONATHAN EDUARDO | 20363198741 | 00540007200847000880000037866686 | 07/05/2026 | $ 72,834.39 |
| 30679636037 | ROMERO,JONATHAN EDUARDO | 20363198741 | 00540007200847000880000037866686 | 07/05/2026 | $ 851,860.40 |
| 30679636037 | ROMERO,JOSE OMAR | 20185287190 | 00540007200762000880000014872804 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | ROMERO,JOSE OMAR | 20185287190 | 00540007200762000880000014872804 | 07/05/2026 | $ 861,964.54 |
| 30679636037 | ROMERO,MARIANA | 27275690851 | 00540001100273000300002717512697 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | ROMERO,MARIANA | 27275690851 | 00540001100273000300002717512697 | 07/05/2026 | $ 41,525.94 |
| 30679636037 | ROMERO,MARTIN ESTEBAN | 20249364763 | 00540001701667000400000004381389 | 07/05/2026 | $ 1,210,160.13 |
| 30679636037 | ROMERO,MICAELA SOLEDAD | 27395612021 | 00540001700145000400000013887515 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | ROMERO,MICAELA SOLEDAD | 27395612021 | 00540001700145000400000013887515 | 07/05/2026 | $ 863,836.73 |
| 30679636037 | ROMERO,NICOLAS ANTONIO | 20336891524 | 00540002700557000200052147750034 | 07/05/2026 | $ 767,905.25 |
| 30679636037 | ROMERO,NICOLAS ANTONIO | 20336891524 | 00540002700557000200052147750034 | 07/05/2026 | $ 91,247.91 |
| 30679636037 | ROMERO,NICOLAS EMANUEL | 20385832010 | 00540007201253000880000025531754 | 07/05/2026 | $ 91,179.77 |
| 30679636037 | ROMERO,NICOLAS EMANUEL | 20385832010 | 00540007201253000880000025531754 | 07/05/2026 | $ 784,578.75 |
| 30679636037 | ROMERO,ROSANA MARIELA | 27172780542 | 00540007201925000880000022285654 | 07/05/2026 | $ 569,614.75 |
| 30679636037 | ROMERO,VIRGINIA DANIELA | 27397481854 | 00540001701162000400000009760370 | 07/05/2026 | $ 895,531.92 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROMERO,VIRGINIA DANIELA | 27397481854 | 00540001701162000400000009760370 | 07/05/2026 | $ 91,388.58 |
| 30679636037 | RONCA,EUGENIA MARIA DE LOS ANG | 27262258497 | 00540007201413000880000022658122 | 07/05/2026 | $ 26,110.78 |
| 30679636037 | RONCA,EUGENIA MARIA DE LOS ANG | 27262258497 | 00540007201413000880000022658122 | 07/05/2026 | $ 269,597.87 |
| 30679636037 | RONDAN,CARINA SOLEDAD | 27277090177 | 00540001401246000035051509590 59 | 07/05/2026 | $ 90,523.34 |
| 30679636037 | RONDAN,CARINA SOLEDAD | 27277090177 | 00540001401246000035051509590 59 | 07/05/2026 | $ 882,214.60 |
| 30679636037 | ROQUE,JORGE SEBASTIAN | 20464386298 | 00540007204801000880000032216486 | 07/05/2026 | $ 340,842.44 |
| 30679636037 | ROQUE,JORGE SEBASTIAN | 20464386298 | 00540007204801000880000032216486 | 07/05/2026 | $ 41,086.01 |
| 30679636037 | ROSA,DIEGO EMANUEL | 20405406285 | 00540000700641000300040530794 87 | 07/05/2026 | $ 526,351.45 |
| 30679636037 | ROSA,DIEGO EMANUEL | 20405406285 | 00540000700641000300040530794 87 | 07/05/2026 | $ 42,917.57 |
| 30679636037 | ROSALES,AGUSTINA ABRIL | 27453151943 | 00540001400786000035027524387 48 | 07/05/2026 | $ 868,058.38 |
| 30679636037 | ROSALES,AGUSTINA ABRIL | 27453151943 | 00540001400786000035027524387 48 | 07/05/2026 | $ 90,672.80 |
| 30679636037 | ROSALES,MATIAS EZEQUIEL | 20442097683 | 00540007201093000880000002611022 | 07/05/2026 | $ 484,884.84 |
| 30679636037 | ROSALES,MATIAS EZEQUIEL | 20442097683 | 00540007201093000880000002611022 | 07/05/2026 | $ 40,081.85 |
| 30679636037 | ROSALES,NATALIA AGUSTINA | 27433042471 | 00540007201550000880000001785036 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | ROSALES,NATALIA AGUSTINA | 27433042471 | 00540007201550000880000001785036 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ROSALES,NOELIA GABRIELA GUADAL | 27272466691 | 00540001702028000400000016550364 | 07/05/2026 | $ 484,978.99 |
| 30679636037 | ROSKOFF,JOHANA MARIBEL | 27354419039 | 00540007201925000880000049641686 | 07/05/2026 | $ 584,468.38 |
| 30679636037 | ROSO,IGNACIO MIGUEL | 20254777200 | 00540001701018000400000005714500 | 07/05/2026 | $ 2,178,193.40 |
| 30679636037 | ROSSI,MALVINA SOLEDAD | 27292356779 | 00540002700335000200359195800019 | 07/05/2026 | $ 512,819.90 |
| 30679636037 | ROSSI,MALVINA SOLEDAD | 27292356779 | 00540002700335000200359195800019 | 07/05/2026 | $ 42,503.84 |
| 30679636037 | ROZZA,SERGIO NAHUEL | 20423514443 | 00540007203884000880000002187954 | 07/05/2026 | $ 904,040.55 |
| 30679636037 | ROZZA,SERGIO NAHUEL | 20423514443 | 00540007203884000880000002187954 | 07/05/2026 | $ 91,731.41 |
| 30679636037 | RUBIN,ADRIAN OSCAR | 20335008996 | 00540001505177000010000113015787 | 07/05/2026 | $ 1,462,712.78 |
| 30679636037 | RUBIN,GERMAN JAVIER | 20420664649 | 00540001702189000400000010715235 | 07/05/2026 | $ 1,639,205.26 |
| 30679636037 | RUBIO,ALEJA ROSA | 27259240781 | 00540002701000000200036432700018 | 07/05/2026 | $ 918,650.93 |
| 30679636037 | RUBIO,ALEJA ROSA | 27259240781 | 00540002701000000200036432700018 | 07/05/2026 | $ 81,804.34 |
| 30679636037 | RUBIO,AVELINA ELBA | 27318358171 | 00540007202171000880000036975040 | 07/05/2026 | $ 756,139.13 |
| 30679636037 | RUBIO,AVELINA ELBA | 27318358171 | 00540007202171000880000036975040 | 07/05/2026 | $ 91,353.76 |
| 30679636037 | RUBIO,ROXANA KARINA | 27234539855 | 00540002900247000100000696278139 | 07/05/2026 | $ 438,583.62 |
| 30679636037 | RUBIO,ROXANA KARINA | 27234539855 | 00540002900247000100000696278139 | 07/05/2026 | $ 44,342.85 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RUEDA,ELBA GRACIELA | 27320436112 | 00540001702974000400000033485494 | 07/05/2026 | $ 608,106.16 |
| 30679636037 | RUGLIO,JOSE ANTONIO | 20243203326 | 00540001702103000400000010663237 | 07/05/2026 | $ 1,363,756.71 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ PAREDES,SANDRA MABEL | 27930803796 | 00540001703564000400000034926112 | 07/05/2026 | $ 91,171.60 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ PAREDES,SANDRA MABEL | 27930803796 | 00540001703564000400000034926112 | 07/05/2026 | $ 795,729.65 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,ALCIDES | 20218006931 | 00540007201000000880000025812022 | 07/05/2026 | $ 90,638.40 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,ALCIDES | 20218006931 | 00540007201000000880000025812022 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,GIANELLA BELEN | 23454172434 | 00540007201093000880000002668868 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,GIANELLA BELEN | 23454172434 | 00540007201093000880000002668868 | 07/05/2026 | $ 41,764.67 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,HECTOR RAMON | 20178620364 | 00540002700441000200385346800l4 | 07/05/2026 | $ 1,176,686.05 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,RAQUEL | 27254455828 | 00540007203624000880000035909022 | 07/05/2026 | $ 857,327.39 |
| 30679636037 | RUIZ DIAZ,RAQUEL | 27254455828 | 00540007203624000880000035909022 | 07/05/2026 | $ 89,892.69 |
| 30679636037 | RUIZ,ANABELLA GUILLERMINA | 27423549500 | 00540001703762000400000032872448 | 07/05/2026 | $ 1,089,178.51 |
| 30679636037 | RUIZ,ANGEL HUGO | 20202675027 | 00540007205699000880000035396068 | 07/05/2026 | $ 1,658,124.86 |
| 30679636037 | RUIZ,CARLOS ALBERTO | 20183030133 | 00540007200434000880000015866040 | 07/05/2026 | $ 1,110,779.69 |
| 30679636037 | RUIZ,CARLOS ALBERTO | 20183030133 | 00540007200434000880000015866040 | 07/05/2026 | $ 90,562.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RUIZ,CAROLINA MARIA | 27248491790 | 00540007202065000880000003617654 | 07/05/2026 | $ 92,249.32 |
| 30679636037 | RUIZ,CAROLINA MARIA | 27248491790 | 00540007202065000880000003617654 | 07/05/2026 | $ 936,090.62 |
| 30679636037 | RUIZ,CLAUDIA GABRIELA | 27264114255 | 00540007205002000300000002590447 | 07/05/2026 | $ 848,105.97 |
| 30679636037 | RUIZ,CLAUDIA GABRIELA | 27264114255 | 00540007205002000300000002590447 | 07/05/2026 | $ 92,887.47 |
| 30679636037 | RUIZ,JAVIER FERNANDO | 20344921289 | 00540001700817000400000055788139 | 07/05/2026 | $ 1,417,969.16 |
| 30679636037 | RUIZ,LUCAS FEDERICO ALBERTO | 20295007606 | 00540001700398000400000034011632 | 07/05/2026 | $ 97,260.76 |
| 30679636037 | RUIZ,LUCAS FEDERICO ALBERTO | 20295007606 | 00540001700398000400000034011632 | 07/05/2026 | $ 692,714.01 |
| 30679636037 | RUIZ,LUDMILA AGUSTINA | 27459218128 | 00540001703441000400000057234913 | 07/05/2026 | $ 403,561.74 |
| 30679636037 | RUIZ,LUDMILA AGUSTINA | 27459218128 | 00540001703441000400000057234913 | 07/05/2026 | $ 40,892.46 |
| 30679636037 | RUIZ,MAIA BELEN | 23470260254 | 00540007203693000880000000515340 | 07/05/2026 | $ 83,579.28 |
| 30679636037 | RUIZ,MAIA BELEN | 23470260254 | 00540007203693000880000000515340 | 07/05/2026 | $ 885,617.43 |
| 30679636037 | RUIZ,MARIA ALEJANDRA | 27254190557 | 00540002701543000200052888610017 | 07/05/2026 | $ 88,465.88 |
| 30679636037 | RUIZ,MARIA ALEJANDRA | 27254190557 | 00540002701543000200052888610017 | 07/05/2026 | $ 885,635.94 |
| 30679636037 | RUIZ,NAHIARA ABRIL | 27472602735 | 00540007203266000880000001611818 | 07/05/2026 | $ 49,140.94 |
| 30679636037 | RUIZ,NAHIARA ABRIL | 27472602735 | 00540007203266000880000001611818 | 07/05/2026 | $ 571,728.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | RUSSO,JUAN PABLO MATIAS | 23320900379 | 00540007200601000880000014436118 | 07/05/2026 | $ 1,361,031.30 |
| 30679636037 | SAAVEDRA ESPINOZA,MARIA VERONI | 27945473733 | 00540007200342000880000004170790 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | SAAVEDRA ESPINOZA,MARIA VERONI | 27945473733 | 00540007200342000880000004170790 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SAAVEDRA,DALMA BELEN | 27358653370 | 00540007204139000880000033001072 | 07/05/2026 | $ 91,919.84 |
| 30679636037 | SAAVEDRA,DALMA BELEN | 27358653370 | 00540007204139000880000033001072 | 07/05/2026 | $ 787,159.15 |
| 30679636037 | SAAVEDRA,LUIS EZEQUIEL | 23437437939 | 00540002701000000020061856510015 | 07/05/2026 | $ 100,755.82 |
| 30679636037 | SAAVEDRA,ROBERTO ATILIO | 24360236540 | 00540007200793000880000058133154 | 07/05/2026 | $ 89,058.75 |
| 30679636037 | SAAVEDRA,ROBERTO ATILIO | 24360236540 | 00540007200793000880000058133154 | 07/05/2026 | $ 913,606.01 |
| 30679636037 | SADOC,WALTER ADRIAN | 20313294189 | 00540007200007000880000017083168 | 07/05/2026 | $ 1,261,536.79 |
| 30679636037 | SAGUES,CLAUDIO ALBERTO | 20378185743 | 00540001701933000400000002126119 | 07/05/2026 | $ 864,920.70 |
| 30679636037 | SAGUES,CLAUDIO ALBERTO | 20378185743 | 00540001701933000400000002126119 | 07/05/2026 | $ 86,155.35 |
| 30679636037 | SAIQUITA,SANDRO OMAR | 20236433243 | 00540007200007000880000015235172 | 07/05/2026 | $ 975,332.96 |
| 30679636037 | SAIQUITA,SANDRO OMAR | 20236433243 | 00540007200007000880000015235172 | 07/05/2026 | $ 93,629.69 |
| 30679636037 | SALAS ALVAREZ,SANDRO ALEXANDER | 20944189301 | 00540007200205000880000037661786 | 07/05/2026 | $ 874,134.87 |
| 30679636037 | SALAS ALVAREZ,SANDRO ALEXANDER | 20944189301 | 00540007200205000880000037661786 | 07/05/2026 | $ 91,658.01 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SALAS,ANALIA VERONICA | 27228335946 | 00540007200786000880000040062190 | 07/05/2026 | $ 93,442.39 |
| 30679636037 | SALAS,ANALIA VERONICA | 27228335946 | 00540007200786000880000040062190 | 07/05/2026 | $ 913,884.76 |
| 30679636037 | SALAS,ELISA PATRICIA | 27207608748 | 00540000703978000300004014570192 | 07/05/2026 | $ 598,844.16 |
| 30679636037 | SALAS,LUIS ANTONIO RENE | 20168998679 | 00540007200434000880000016339354 | 07/05/2026 | $ 428,504.48 |
| 30679636037 | SALAS,LUIS ANTONIO RENE | 20168998679 | 00540007200434000880000016339354 | 07/05/2026 | $ 42,104.03 |
| 30679636037 | SALAZAR,ALEJANDRA CAROLINA | 27271886778 | 00540003400500000085000007340018 | 07/05/2026 | $ 431,231.88 |
| 30679636037 | SALAZAR,ALEJANDRA CAROLINA | 27271886778 | 00540003400500000085000007340018 | 07/05/2026 | $ 44,099.87 |
| 30679636037 | SALAZAR,JULIETA MARIANA | 27345099226 | 00540007204337000880000000555436 | 07/05/2026 | $ 149,992.01 |
| 30679636037 | SALAZAR,SANDRA ROSA | 27217787926 | 00540007201802000300000001395647 | 07/05/2026 | $ 87,632.13 |
| 30679636037 | SALAZAR,SANDRA ROSA | 27217787926 | 00540007201802000300000001395647 | 07/05/2026 | $ 904,270.57 |
| 30679636037 | SALDA A,JORGE EDUARDO | 20203682647 | 00540007203693000880000034034868 | 07/05/2026 | $ 91,746.54 |
| 30679636037 | SALDA A,JORGE EDUARDO | 20203682647 | 00540007203693000880000034034868 | 07/05/2026 | $ 901,597.88 |
| 30679636037 | SALDIVIA,ALBERTO ANDRES | 20271625732 | 00540007204818000300000035160497 | 07/05/2026 | $ 855,690.40 |
| 30679636037 | SALDIVIA,ALBERTO ANDRES | 20271625732 | 00540007204818000300000035160497 | 07/05/2026 | $ 86,649.54 |
| 30679636037 | SALDIVIA,MARIANA YESICA | 27395977828 | 00540007200991000880000003672518 | 07/05/2026 | $ 41,487.16 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SALDIVIA,MARIANA YESICA | 27395977828 | 00540007200991000880000003672518 | 07/05/2026 | $ 484,442.32 |
| 30679636037 | SALGADO,ZULEMA DEL VALLE | 27335469300 | 00540007206098000880000000083940 | 07/05/2026 | $ 26,807.47 |
| 30679636037 | SALGADO,ZULEMA DEL VALLE | 27335469300 | 00540007206098000880000000083940 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SALGUERO,DANIEL ALEJANDRO | 23284900049 | 00540007200250000880000036943522 | 07/05/2026 | $ 90,841.96 |
| 30679636037 | SALGUERO,DANIEL ALEJANDRO | 23284900049 | 00540007200250000880000036943522 | 07/05/2026 | $ 965,823.82 |
| 30679636037 | SALINA,VICTORIA NATALIN | 27332263272 | 00540001703144000400000065156926 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | SALINA,VICTORIA NATALIN | 27332263272 | 00540001703144000400000065156926 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | SALOMON,MIRIAM ROXANA | 27249972733 | 00540007203266000880000000889890 | 07/05/2026 | $ 804,880.59 |
| 30679636037 | SALOMON,MIRIAM ROXANA | 27249972733 | 00540007203266000880000000889890 | 07/05/2026 | $ 92,062.52 |
| 30679636037 | SALVADOR SEBASTIANO,ARIANA EUG | 27294870925 | 00540001700817000400000055302289 | 07/05/2026 | $ 46,019.67 |
| 30679636037 | SALVADOR SEBASTIANO,ARIANA EUG | 27294870925 | 00540001700817000400000055302289 | 07/05/2026 | $ 467,328.66 |
| 30679636037 | SALVAT,ANTONIO ALEJANDRO | 20258236093 | 00540004400295000400000302903995 | 07/05/2026 | $ 1,316,581.29 |
| 30679636037 | SALVATIERRA ARRATIA,VANESA | 27260522642 | 00540007204764000880000001447440 | 07/05/2026 | $ 90,364.79 |
| 30679636037 | SALVATIERRA ARRATIA,VANESA | 27260522642 | 00540007204764000880000001447440 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | SALVATIERRA,ABELARDO NESTOR | 23275427179 | 00540007202058000880000003522868 | 07/05/2026 | $ 423,698.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SAMANIEGO,FLORENCIA ANGELICA | 27366856884 | 00540007204320000880000036060836 | 07/05/2026 | $ 92,152.00 |
| 30679636037 | SAMANIEGO,FLORENCIA ANGELICA | 27366856884 | 00540007204320000880000036060836 | 07/05/2026 | $ 916,143.91 |
| 30679636037 | SAMMARRUCO,ENZO CLAUDIO | 20149520288 | 00540000700320000300004020044131 | 07/05/2026 | $ 2,567,107.88 |
| 30679636037 | SAMUDIO,MIGUEL ANGEL | 20214770874 | 00540002900414000100000004890725 | 07/05/2026 | $ 82,007.51 |
| 30679636037 | SAMUDIO,MIGUEL ANGEL | 20214770874 | 00540002900414000100000004890725 | 07/05/2026 | $ 945,914.22 |
| 30679636037 | SAN JULIAN,JONATAN LUIS | 20344042137 | 00540001505160000010000144014775 | 07/05/2026 | $ 432,847.15 |
| 30679636037 | SAN JULIAN,JONATAN LUIS | 20344042137 | 00540001505160000010000144014775 | 07/05/2026 | $ 42,043.32 |
| 30679636037 | SAN JULIAN,JOSE LUIS | 20258253079 | 00540007200595000300000037828647 | 07/05/2026 | $ 86,831.88 |
| 30679636037 | SAN JULIAN,JOSE LUIS | 20258253079 | 00540007200595000300000037828647 | 07/05/2026 | $ 918,020.44 |
| 30679636037 | SANAGUA,ROCIO ANTONELLA | 27412604313 | 00540001703441000400000059215127 | 07/05/2026 | $ 426,230.47 |
| 30679636037 | SANAGUA,ROCIO ANTONELLA | 27412604313 | 00540001703441000400000059215127 | 07/05/2026 | $ 44,641.68 |
| 30679636037 | SANAGUA,ROCIO MARIEL | 23246253064 | 00540007202812000880000033724386 | 07/05/2026 | $ 460,655.53 |
| 30679636037 | SANAGUA,ROCIO MARIEL | 23246253064 | 00540007202812000880000033724386 | 07/05/2026 | $ 43,133.36 |
| 30679636037 | SANCHEZ AYALA,LUIS ALBERTO | 20929643624 | 00540007204320000880000003703054 | 07/05/2026 | $ 866,400.25 |
| 30679636037 | SANCHEZ AYALA,LUIS ALBERTO | 20929643624 | 00540007204320000880000003703054 | 07/05/2026 | $ 91,247.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANCHEZ ROQUE,JUAN CARLOS | 20188617396 | 00540001100198000300019101557 79 | 07/05/2026 | $ 1,562,895.16 |
| 30679636037 | SANCHEZ VACA,TOBIAS LAUTARO | 20471724409 | 00540002701000000200618952600 12 | 07/05/2026 | $ 20,050.60 |
| 30679636037 | SANCHEZ,ADRIAN ESTEBAN | 20450092852 | 00540001701322000400000110611 84 | 07/05/2026 | $ 859,365.93 |
| 30679636037 | SANCHEZ,ADRIAN ESTEBAN | 20450092852 | 00540001701322000400000110611 84 | 07/05/2026 | $ 91,426.20 |
| 30679636037 | SANCHEZ,ALFREDO SEBASTIAN | 20384818316 | 00540007200939000880000404127 04 | 07/05/2026 | $ 86,405.34 |
| 30679636037 | SANCHEZ,ALFREDO SEBASTIAN | 20384818316 | 00540007200939000880000404127 04 | 07/05/2026 | $ 863,063.01 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CARLOS ADRIAN | 20276926277 | 00540002701000000200615795700 11 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CARLOS ADRIAN | 20276926277 | 00540002701000000200615795700 11 | 07/05/2026 | $ 11,182.55 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CESAR DANIEL | 20276287606 | 00540000701248000300042364158 00 | 07/05/2026 | $ 38,800.79 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CESAR DANIEL | 20276287606 | 00540000701248000300042364158 00 | 07/05/2026 | $ 489,517.83 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CLAUDIA NOELIA | 27306670803 | 00540007200250000880000149180 18 | 07/05/2026 | $ 40,866.29 |
| 30679636037 | SANCHEZ,CLAUDIA NOELIA | 27306670803 | 00540007200250000880000149180 18 | 07/05/2026 | $ 249,136.09 |
| 30679636037 | SANCHEZ,DIEGO SEBASTIAN | 23275002909 | 00540007200250000880000123142 90 | 07/05/2026 | $ 1,240,679.12 |
| 30679636037 | SANCHEZ,IRENE YESICA | 27266642186 | 00540000707017000300040068098 08 | 07/05/2026 | $ 2,048,573.98 |
| 30679636037 | SANCHEZ,JONATAN MARTIN | 20342091696 | 00540001400052000034005503896 05 | 07/05/2026 | $ 83,579.29 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANCHEZ,JONATAN MARTIN | 20342091696 | 00540001400052000034005503896O5 | 07/05/2026 | $ 925,111.03 |
| 30679636037 | SANCHEZ,LEANDRO EZEQUIEL | 20382930429 | 00540007200762000880000145326l8 | 07/05/2026 | $ 952,308.89 |
| 30679636037 | SANCHEZ,LEANDRO EZEQUIEL | 20382930429 | 00540007200762000880000145326l8 | 07/05/2026 | $ 94,974.49 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MARIA ALEXANDRA | 27296977956 | 00540007204801000880000049102l0 | 07/05/2026 | $ 30,364.90 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MARIA ALEXANDRA | 27296977956 | 00540007204801000880000049102l0 | 07/05/2026 | $ 513,712.17 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MARIA LAURA | 27310961812 | 00540007200571000880000158301B6 | 07/05/2026 | $ 531,959.72 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MARIA LAURA | 27310961812 | 00540007200571000880000158301B6 | 07/05/2026 | $ 44,187.07 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MAURO ARIEL | 20428179588 | 00540001701162000400000096179G6 | 07/05/2026 | $ 89,968.36 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MAURO ARIEL | 20428179588 | 00540001701162000400000096179G6 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MELINA MARIEL | 27454156728 | 00540007201758000880000045513B6 | 07/05/2026 | $ 434,474.84 |
| 30679636037 | SANCHEZ,MELINA MARIEL | 27454156728 | 00540007201758000880000045513B6 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | SANCHEZ,NAZARENA ROMINA | 27440521563 | 00540001700329000400000050837O3 | 07/05/2026 | $ 867,573.70 |
| 30679636037 | SANCHEZ,NAZARENA ROMINA | 27440521563 | 00540001700329000400000050837O3 | 07/05/2026 | $ 88,836.62 |
| 30679636037 | SANCHEZ,NICOLAS EMMANUEL | 20331185052 | 00540007203693000880000007404l2 | 07/05/2026 | $ 89,295.53 |
| 30679636037 | SANCHEZ,NICOLAS EMMANUEL | 20331185052 | 00540007203693000880000007404l2 | 07/05/2026 | $ 694,336.47 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANCHEZ,ROBERTO ARNALDO | 24288332750 | 00540007200939000880000040412872 | 07/05/2026 | $ 89,429.86 |
| 30679636037 | SANCHEZ,ROBERTO ARNALDO | 24288332750 | 00540007200939000880000040412872 | 07/05/2026 | $ 871,963.01 |
| 30679636037 | SANCHEZ,VALERIA SOLEDAD | 27334197455 | 00540007200595000880000003219836 | 07/05/2026 | $ 446,760.36 |
| 30679636037 | SANCHEZ,VALERIA SOLEDAD | 27334197455 | 00540007200595000880000003219836 | 07/05/2026 | $ 42,171.90 |
| 30679636037 | SANCHEZ,YONATAN MATIAS | 20397956831 | 00540001100204000300061902260801 | 07/05/2026 | $ 427,698.14 |
| 30679636037 | SANCHEZ,YONATAN MATIAS | 20397956831 | 00540001100204000300061902260801 | 07/05/2026 | $ 41,773.26 |
| 30679636037 | SANDES,EMILCE CAROLINA | 27224601781 | 00540002701000000020051956580014 | 07/05/2026 | $ 880,690.64 |
| 30679636037 | SANDES,EMILCE CAROLINA | 27224601781 | 00540002701000000020051956580014 | 07/05/2026 | $ 92,267.93 |
| 30679636037 | SANDES,NATALIA LORENA | 27243642618 | 00540007201802000880000025587504 | 07/05/2026 | $ 40,144.23 |
| 30679636037 | SANDES,NATALIA LORENA | 27243642618 | 00540007201802000880000025587504 | 07/05/2026 | $ 416,192.69 |
| 30679636037 | SANDOVAL CASAS,IGNACIO SEBASTI | 20470930005 | 00540000700962000300004067439794 | 07/05/2026 | $ 97,208.33 |
| 30679636037 | SANDOVAL CASAS,IGNACIO SEBASTI | 20470930005 | 00540000700962000300004067439794 | 07/05/2026 | $ 964,540.47 |
| 30679636037 | SANDOVAL,ALBERTO JUAN MANUEL | 20356035101 | 00540002701000000020052594030011 | 07/05/2026 | $ 88,905.07 |
| 30679636037 | SANDOVAL,ALBERTO JUAN MANUEL | 20356035101 | 00540002701000000020052594030011 | 07/05/2026 | $ 873,461.73 |
| 30679636037 | SANDOVAL,DYLAN ALEJANDRO | 20484611611 | 00540002701000000020061809080019 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANDOVAL,JOAQUIN MATEO | 20451771532 | 00540002702461000200162416500 43 | 07/05/2026 | $ 1,152,512.20 |
| 30679636037 | SANDOVAL,JOAQUIN MATEO | 20451771532 | 00540002702461000200162416500 43 | 07/05/2026 | $ 98,696.64 |
| 30679636037 | SANDOVAL,JUAN PEDRO | 20182148602 | 00540000700511000300040395331 67 | 07/05/2026 | $ 830,281.74 |
| 30679636037 | SANDOVAL,JUAN PEDRO | 20182148602 | 00540000700511000300040395331 67 | 07/05/2026 | $ 90,293.36 |
| 30679636037 | SANDOVAL,MARTIN EZEQUIEL | 23382532899 | 00540007200342000300000041951 83 | 07/05/2026 | $ 39,204.81 |
| 30679636037 | SANDOVAL,MARTIN EZEQUIEL | 23382532899 | 00540007200342000300000041951 83 | 07/05/2026 | $ 443,298.12 |
| 30679636037 | SANSONE,CRISTIAN GABRIEL | 20454659776 | 00540007202065000880000032876 22 | 07/05/2026 | $ 457,508.49 |
| 30679636037 | SANSONE,CRISTIAN GABRIEL | 20454659776 | 00540007202065000880000032876 22 | 07/05/2026 | $ 40,102.76 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,ANABELLA MARIANA | 27472379912 | 00540002701000000020061342540 014 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,ANABELLA MARIANA | 27472379912 | 00540002701000000020061342540 014 | 07/05/2026 | $ 33,579.82 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,FLORENCIA BELEN | 27367298885 | 00540002700335000200359193700 14 | 07/05/2026 | $ 597,350.22 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,FLORENCIA BELEN | 27367298885 | 00540002700335000200359193700 14 | 07/05/2026 | $ 77,526.37 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,GRACIELA | 27287896595 | 00540007201468000880000027136 36 | 07/05/2026 | $ 42,339.74 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,GRACIELA | 27287896595 | 00540007201468000880000027136 36 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | SANTA CRUZ,JORGE FRANCISCO | 20253790904 | 00540007200717000880000042585 22 | 07/05/2026 | $ 94,720.73 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANTA CRUZ,JORGE FRANCISCO | 20253790904 | 00540007200717000880000004258522 | 07/05/2026 | $ 952,625.71 |
| 30679636037 | SANTA MARIA,KARINA RAQUEL | 27246089863 | 00540007200892000880000037770354 | 07/05/2026 | $ 430,957.71 |
| 30679636037 | SANTACRUZ,NATALIA ALEJANDRA | 27381425040 | 00540007200380000880000004615022 | 07/05/2026 | $ 704,746.30 |
| 30679636037 | SANTACRUZ,NATALIA ALEJANDRA | 27381425040 | 00540007200380000880000004615022 | 07/05/2026 | $ 83,757.28 |
| 30679636037 | SANTANA,GABRIELA ALEJANDRA | 27251429230 | 00540007204382000880000032759286 | 07/05/2026 | $ 759,123.07 |
| 30679636037 | SANTANA,GABRIELA ALEJANDRA | 27251429230 | 00540007204382000880000032759286 | 07/05/2026 | $ 86,116.30 |
| 30679636037 | SANTANA,ROBERTO REINALDO | 20303506889 | 00540001701186000400000005063268 | 07/05/2026 | $ 79,112.49 |
| 30679636037 | SANTANA,ROBERTO REINALDO | 20303506889 | 00540001701186000400000005063268 | 07/05/2026 | $ 768,632.55 |
| 30679636037 | SANTI,FRANCO GABRIEL | 20446094506 | 00540001701162000400000009841316 | 07/05/2026 | $ 1,448,157.86 |
| 30679636037 | SANTILLAN ARANDA,ANTONELLA FLO | 27484489780 | 00540002701000000020061501950014 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SANTILLAN ARANDA,ANTONELLA FLO | 27484489780 | 00540002701000000020061501950014 | 07/05/2026 | $ 20,274.57 |
| 30679636037 | SANTILLAN,HECTOR DANIEL | 20203015276 | 00540007200717000300000001157065 | 07/05/2026 | $ 93,749.80 |
| 30679636037 | SANTILLAN,HECTOR DANIEL | 20203015276 | 00540007200717000300000001157065 | 07/05/2026 | $ 940,451.04 |
| 30679636037 | SANTILLAN,SALUSTIANO | 23179672049 | 00540001509629000010000001959715 | 07/05/2026 | $ 886,769.59 |
| 30679636037 | SANTILLAN,SALUSTIANO | 23179672049 | 00540001509629000010000001959715 | 07/05/2026 | $ 86,831.89 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SANTILLAN,VANESA VERONICA | 27290742663 | 00540000702517000300040119571 54 | 07/05/2026 | $ 542,236.41 |
| 30679636037 | SARA,SERGIO HECTOR | 20201260133 | 00540007200007000880000152527 86 | 07/05/2026 | $ 581,260.07 |
| 30679636037 | SARA,SERGIO HECTOR | 20201260133 | 00540007200007000880000152527 86 | 07/05/2026 | $ 92,220.76 |
| 30679636037 | SARACHO,EMILIANA LORENA | 27384332531 | 00540007204351000880000020000 40 | 07/05/2026 | $ 407,158.03 |
| 30679636037 | SARACHO,EMILIANA LORENA | 27384332531 | 00540007204351000880000020000 40 | 07/05/2026 | $ 37,070.43 |
| 30679636037 | SARACHO,JUAN SEGUNDO | 20346435756 | 00540001701162000400000096792 34 | 07/05/2026 | $ 1,401,520.63 |
| 30679636037 | SARACHO,SABRINA SOLANGE | 27359819876 | 00540001703403000400000840806 55 | 07/05/2026 | $ 65,130.88 |
| 30679636037 | SARACHO,SABRINA SOLANGE | 27359819876 | 00540001703403000400000840806 55 | 07/05/2026 | $ 687,516.57 |
| 30679636037 | SARAPURA,MABEL PATRICIA | 27295244742 | 00540001404146000036201555643 00 | 07/05/2026 | $ 41,169.31 |
| 30679636037 | SARAPURA,MABEL PATRICIA | 27295244742 | 00540001404146000036201555643 00 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SARMIENTO,JONATAN DAVID | 20336053413 | 00540007205187000880000007855 18 | 07/05/2026 | $ 1,232,150.00 |
| 30679636037 | SARMIENTO,JONATAN DAVID | 20336053413 | 00540007205187000880000007855 18 | 07/05/2026 | $ 110,121.07 |
| 30679636037 | SARMIENTO,YESICA KARINA | 27323873491 | 00540007201475000880000401030 40 | 07/05/2026 | $ 1,061,738.74 |
| 30679636037 | SARMIENTO,YESICA KARINA | 27323873491 | 00540007201475000880000401030 40 | 07/05/2026 | $ 104,163.93 |
| 30679636037 | SARRAMIDA,JUAN ESTEBAN | 20308230318 | 00540001404160000036202523121 32 | 07/05/2026 | $ 1,337,173.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SARZOSA MAFLA,MATTEO DAVID | 20961666997 | 00540007204320000880000004030386 | 07/05/2026 | $ 90,842.52 |
| 30679636037 | SARZOSA MAFLA,MATTEO DAVID | 20961666997 | 00540007204320000880000004030386 | 07/05/2026 | $ 894,988.78 |
| 30679636037 | SAUBIDET,CESAR | 20265748342 | 00540007204597000300000035252833 | 07/05/2026 | $ 2,723,179.48 |
| 30679636037 | SAUCEDO ORTIZ,ROLANDO JAVIER | 20945261588 | 00540007200595000880000039897468 | 07/05/2026 | $ 87,019.40 |
| 30679636037 | SAUCEDO ORTIZ,ROLANDO JAVIER | 20945261588 | 00540007200595000880000039897468 | 07/05/2026 | $ 889,695.72 |
| 30679636037 | SAUCEDO,VICTOR OSCAR | 20294149644 | 00540007207404000300000000246915 | 07/05/2026 | $ 409,019.65 |
| 30679636037 | SAUCEDO,VICTOR OSCAR | 20294149644 | 00540007207404000300000000246915 | 07/05/2026 | $ 42,420.14 |
| 30679636037 | SAUCO,JONATAN EMANUEL | 20356450079 | 00540007201567000880000039697372 | 07/05/2026 | $ 1,312,034.25 |
| 30679636037 | SAVA,MARICEL CATERINA | 27278638737 | 00540007201079000880000001874022 | 07/05/2026 | $ 381,144.54 |
| 30679636037 | SAVINO,GERARDO ADRIAN | 23315310199 | 00540007205026000880000035682486 | 07/05/2026 | $ 1,555,766.61 |
| 30679636037 | SAVIOZ,SERGIO DANIEL | 20270266178 | 00540007201000000880000026050436 | 07/05/2026 | $ 25,096.96 |
| 30679636037 | SAVIOZ,SERGIO DANIEL | 20270266178 | 00540007201000000880000026050436 | 07/05/2026 | $ 257,191.64 |
| 30679636037 | SAYAGO,FERNANDO | 20364055189 | 00540007204863000880000006069940 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | SAYAGO,LUIS ALBERTO | 20296478467 | 00540007203266000880000038006218 | 07/05/2026 | $ 92,700.98 |
| 30679636037 | SAYAGO,LUIS ALBERTO | 20296478467 | 00540007203266000880000038006218 | 07/05/2026 | $ 958,471.49 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SCHIAFFINO,LUCIANO GABRIEL | 20358678883 | 00540007204597000880000036033986 | 07/05/2026 | $ 1,316,066.77 |
| 30679636037 | SCHNEIDER,GUILLERMO ARIEL | 20244782222 | 00540007204382000880000000493154 | 07/05/2026 | $ 2,935,966.88 |
| 30679636037 | SCHULZ,NOELIA FABIANA | 27400106032 | 00540007203266000880000002187336 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | SCHULZ,NOELIA FABIANA | 27400106032 | 00540007203266000880000002187336 | 07/05/2026 | $ 1,076,125.11 |
| 30679636037 | SCIAN,SERGIO LIONEL | 20338976594 | 00540001100273000300002722228815 | 07/05/2026 | $ 92,762.24 |
| 30679636037 | SCIAN,SERGIO LIONEL | 20338976594 | 00540001100273000300002722228815 | 07/05/2026 | $ 826,680.85 |
| 30679636037 | SCIANCA,MAURO SEBASTIAN | 20262944639 | 00540001509278000010000113239648 | 07/05/2026 | $ 3,082,713.34 |
| 30679636037 | SCLAUSERO,FEDERICO ANDRES | 20300027610 | 00540001101443000300014482497415 | 07/05/2026 | $ 1,242,465.13 |
| 30679636037 | SEBASTIANELLI,IVAN ELIAS | 20347112721 | 00540000703619000300004033428672 | 07/05/2026 | $ 1,144,897.50 |
| 30679636037 | SEDDA,ANDREA ROMINA | 27294076749 | 00540007203761000880000036024704 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | SEDDA,ANDREA ROMINA | 27294076749 | 00540007203761000880000036024704 | 07/05/2026 | $ 39,956.79 |
| 30679636037 | SEGOVIA,ABEL REMIGIO | 20235037867 | 00540004400004000400000307416568 | 07/05/2026 | $ 1,625,739.24 |
| 30679636037 | SEGOVIA,CLAUDIO ABEL | 20317976721 | 00540007200397000880000013965190 | 07/05/2026 | $ 90,889.79 |
| 30679636037 | SEGOVIA,CLAUDIO ABEL | 20317976721 | 00540007200397000880000013965190 | 07/05/2026 | $ 906,449.59 |
| 30679636037 | SEGOVIA,HECTOR OSCAR | 20324485644 | 00540007201253000880000025127036 | 07/05/2026 | $ 91,059.48 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SEGOVIA,HECTOR OSCAR | 20324485644 | 00540007201253000880000025127036 | 07/05/2026 | $ 903,954.86 |
| 30679636037 | SEGOVIA,SILVIA NOEMI | 23277388243 | 00540007201000000880000025674822 | 07/05/2026 | $ 440,877.41 |
| 30679636037 | SEGOVIA,SILVIA NOEMI | 23277388243 | 00540007201000000880000025674822 | 07/05/2026 | $ 40,331.72 |
| 30679636037 | SEGUNDO,GABRIELA ALEJANDRA | 27313928514 | 00540000700023000300004197948506 | 07/05/2026 | $ 42,586.40 |
| 30679636037 | SEGUNDO,GABRIELA ALEJANDRA | 27313928514 | 00540000700023000300004197948506 | 07/05/2026 | $ 380,413.77 |
| 30679636037 | SEGUNDO,MARCELA ALEJANDRA | 27245100847 | 00540007207923000300000003354501 | 07/05/2026 | $ 42,976.60 |
| 30679636037 | SEGUNDO,MARCELA ALEJANDRA | 27245100847 | 00540007207923000300000003354501 | 07/05/2026 | $ 382,267.12 |
| 30679636037 | SEGURA,JOEL DAMIAN | 23402908629 | 00540007204320000880000004090672 | 07/05/2026 | $ 1,027,175.40 |
| 30679636037 | SEGURA,JOEL DAMIAN | 23402908629 | 00540007204320000880000004090672 | 07/05/2026 | $ 95,959.45 |
| 30679636037 | SEGURA,YAMILA JOANA | 27313884517 | 00540002700519000200004699140045 | 07/05/2026 | $ 407,822.83 |
| 30679636037 | SEGURA,YAMILA JOANA | 27313884517 | 00540002700519000200004699140045 | 07/05/2026 | $ 25,594.18 |
| 30679636037 | SENA,AGUSTIN GREGORIO | 20460240604 | 00540007204764000880000001393590 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | SENA,AGUSTIN GREGORIO | 20460240604 | 00540007204764000880000001393590 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | SENA,ALEJANDRO | 20235639697 | 00540007204764000880000001416086 | 07/05/2026 | $ 77,737.97 |
| 30679636037 | SENA,ALEJANDRO | 20235639697 | 00540007204764000880000001416086 | 07/05/2026 | $ 997,528.42 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SENA,GREGORIO | 20228036561 | 00540007204764000880000001372854 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | SENA,GREGORIO | 20228036561 | 00540007204764000880000001372854 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | SENA,MARCELA ALEJANDRA | 27231823218 | 00540007200762000880000036503490 | 07/05/2026 | $ 86,628.83 |
| 30679636037 | SENA,MARCELA ALEJANDRA | 27231823218 | 00540007200762000880000036503490 | 07/05/2026 | $ 999,488.28 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,DIEGO HERN N | 20440045864 | 00540007201475000880000002898872 | 07/05/2026 | $ 99,352.85 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,DIEGO HERN N | 20440045864 | 00540007201475000880000002898872 | 07/05/2026 | $ 791,377.41 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,JOSE LUIS | 20335213387 | 00540007201475000880000034078772 | 07/05/2026 | $ 1,293,693.08 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,JOSE LUIS | 20335213387 | 00540007201475000880000034078772 | 07/05/2026 | $ 113,080.71 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,LUCIA MICAELA SOLEDAD | 27413109073 | 00540002701000000020061856520016 | 07/05/2026 | $ 14,880.95 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,MIRTA ROSANA | 27177365616 | 00540007200489000880000038345104 | 07/05/2026 | $ 786,778.97 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,MIRTA ROSANA | 27177365616 | 00540007200489000880000038345104 | 07/05/2026 | $ 90,391.29 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,VERONICA LORENA | 27244856549 | 00540007201581000880000001064186 | 07/05/2026 | $ 493,159.43 |
| 30679636037 | SEQUEIRA,VERONICA LORENA | 27244856549 | 00540007201581000880000001064186 | 07/05/2026 | $ 43,758.42 |
| 30679636037 | SERAFINI,ALEXIS GABRIEL | 20406735444 | 00540007201826000300000002411629 | 07/05/2026 | $ 1,065,670.71 |
| 30679636037 | SERAFINI,ALEXIS GABRIEL | 20406735444 | 00540007201826000300000002411629 | 07/05/2026 | $ 94,815.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SERMAN,FERNANDA YAMILA | 27265914581 | 00540004400837000400000395377149 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | SERMAN,FERNANDA YAMILA | 27265914581 | 00540004400837000400000395377149 | 07/05/2026 | $ 42,056.14 |
| 30679636037 | SERRANO,ANA LAURA | 23353201484 | 00540001701131000400000038277131 | 07/05/2026 | $ 41,074.42 |
| 30679636037 | SERRANO,ANA LAURA | 23353201484 | 00540001701131000400000038277131 | 07/05/2026 | $ 447,070.94 |
| 30679636037 | SERRANO,MIGUEL ALFREDO | 20256049490 | 00540007204542000880000002460440 | 07/05/2026 | $ 1,083,460.31 |
| 30679636037 | SERVIN,GLORIA NOEMI | 27236738189 | 00540007208100000300000000515415 | 07/05/2026 | $ 787,879.02 |
| 30679636037 | SERVIN,GLORIA NOEMI | 27236738189 | 00540007208100000300000000515415 | 07/05/2026 | $ 92,699.29 |
| 30679636037 | SERVIN,NORMA ELBA | 27179433694 | 00540007200564000880000012181768 | 07/05/2026 | $ 37,107.81 |
| 30679636037 | SERVIN,NORMA ELBA | 27179433694 | 00540007200564000880000012181768 | 07/05/2026 | $ 368,487.48 |
| 30679636037 | SIGALES,YESICA PAMELA | 27378613294 | 00540002700335000200035919080014 | 07/05/2026 | $ 90,057.84 |
| 30679636037 | SIGALES,YESICA PAMELA | 27378613294 | 00540002700335000200035919080014 | 07/05/2026 | $ 1,037,410.42 |
| 30679636037 | SILGUEIRA,BETIANA BELEN | 27363986027 | 00540001505030000001000133988737 | 07/05/2026 | $ 409,834.48 |
| 30679636037 | SILGUEIRA,BETIANA BELEN | 27363986027 | 00540001505030000001000133988737 | 07/05/2026 | $ 39,907.48 |
| 30679636037 | SILGUERA,JESUS MARTIN | 20434443963 | 00540007200915000880000003512836 | 07/05/2026 | $ 93,839.12 |
| 30679636037 | SILGUERA,JESUS MARTIN | 20434443963 | 00540007200915000880000003512836 | 07/05/2026 | $ 1,129,054.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SILLERO,CARLOS ALBERTO | 20296433811 | 00540007202379000880000025116490 | 07/05/2026 | $ 1,215,395.90 |
| 30679636037 | SILMA,ALEX ADRIAN | 20315615780 | 00540004400011000400000306599037 | 07/05/2026 | $ 2,415,794.00 |
| 30679636037 | SILVA BARRIOS,VICTOR GASTON | 20353976460 | 00540007200762000880000014670422 | 07/05/2026 | $ 910,183.72 |
| 30679636037 | SILVA BARRIOS,VICTOR GASTON | 20353976460 | 00540007200762000880000014670422 | 07/05/2026 | $ 80,927.58 |
| 30679636037 | SILVA ESCOBAR,DYLAN URIEL | 20472045076 | 00540002701000000020061856460013 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | SILVA,ANDREA FABIANA | 27247304024 | 00540007204320000880000003672440 | 07/05/2026 | $ 94,409.39 |
| 30679636037 | SILVA,ANDREA FABIANA | 27247304024 | 00540007204320000880000003672440 | 07/05/2026 | $ 900,012.56 |
| 30679636037 | SILVA,DANIEL ELIAS | 20470587157 | 00540007203266000880000001656022 | 07/05/2026 | $ 89,061.73 |
| 30679636037 | SILVA,DANIEL ELIAS | 20470587157 | 00540007203266000880000001656022 | 07/05/2026 | $ 833,597.45 |
| 30679636037 | SILVA,DANTE ALFREDO | 20249492273 | 00540007200885000880000037828336 | 07/05/2026 | $ 91,003.46 |
| 30679636037 | SILVA,DANTE ALFREDO | 20249492273 | 00540007200885000880000037828336 | 07/05/2026 | $ 786,783.03 |
| 30679636037 | SILVA,ISMAEL LEANDRO | 20373875733 | 00540007200939000880000040204804 | 07/05/2026 | $ 94,775.88 |
| 30679636037 | SILVA,ISMAEL LEANDRO | 20373875733 | 00540007200939000880000040204804 | 07/05/2026 | $ 1,039,280.97 |
| 30679636037 | SILVA,MAXIMILIANO | 20391195510 | 00540001700817000400000054662539 | 07/05/2026 | $ 1,459,933.95 |
| 30679636037 | SILVA,NADIA SOFIA XIMENA | 23453970744 | 00540002701000000020053013070014 | 07/05/2026 | $ 870,831.60 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SILVA,NADIA SOFIA XIMENA | 23453970744 | 00540002701000000020053013070014 | 07/05/2026 | $ 90,653.01 |
| 30679636037 | SILVA,NORALI NORMA | 27221166340 | 00540007200199000880000012578018 | 07/05/2026 | $ 77,026.04 |
| 30679636037 | SILVA,NORALI NORMA | 27221166340 | 00540007200199000880000012578018 | 07/05/2026 | $ 883,070.75 |
| 30679636037 | SILVA,TOMAS AGUSTIN | 20432395244 | 00540002701000000020061856550019 | 07/05/2026 | $ 50,377.90 |
| 30679636037 | SILVAN,VANINA SOLEDAD | 27337183390 | 00540001700701000400000079902627 | 07/05/2026 | $ 347,680.31 |
| 30679636037 | SILVAN,VANINA SOLEDAD | 27337183390 | 00540001700701000400000079902627 | 07/05/2026 | $ 43,752.49 |
| 30679636037 | SILVEIRO,ROSA GRACIELA RAMONA | 27216019755 | 00540007200007000880000065878554 | 07/05/2026 | $ 94,714.23 |
| 30679636037 | SILVEIRO,ROSA GRACIELA RAMONA | 27216019755 | 00540007200007000880000065878554 | 07/05/2026 | $ 874,312.32 |
| 30679636037 | SILVERO,NELSON RAUL | 20295468093 | 00540002701543000200053012990010 | 07/05/2026 | $ 679,438.42 |
| 30679636037 | SILVERO,NELSON RAUL | 20295468093 | 00540002701543000200053012990010 | 07/05/2026 | $ 89,910.07 |
| 30679636037 | SILVESTRE,LUCAS AYRTON | 20448921655 | 00540002701000000020061579660017 | 07/05/2026 | $ 15,373.01 |
| 30679636037 | SILVESTRE,LUCAS AYRTON | 20448921655 | 00540002701000000020061579660017 | 07/05/2026 | $ 807,864.60 |
| 30679636037 | SISPA,MAXIMILIANO | 20294400207 | 00540000700948000300004038705363 | 07/05/2026 | $ 90,715.18 |
| 30679636037 | SISPA,MAXIMILIANO | 20294400207 | 00540000700948000300004038705363 | 07/05/2026 | $ 1,033,668.67 |
| 30679636037 | SISSI,MARIA SUSANA | 27288333004 | 00540007200434000880000016198636 | 07/05/2026 | $ 88,770.85 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SISSI,MARIA SUSANA | 27288333004 | 00540007200434000880000016198636 | 07/05/2026 | $ 823,815.34 |
| 30679636037 | SITTA,GABRIELA MARIA | 27272294122 | 00540007201123000880000037356154 | 07/05/2026 | $ 404,953.42 |
| 30679636037 | SITTA,GABRIELA MARIA | 27272294122 | 00540007201123000880000037356154 | 07/05/2026 | $ 41,251.81 |
| 30679636037 | SMITH,BRUNO FEDERICO | 20319858815 | 00540001700978000400000037007728 | 07/05/2026 | $ 1,317,710.43 |
| 30679636037 | SMRDEL,MARCELO JORGE | 20222275823 | 00540007200441000880000037824518 | 07/05/2026 | $ 1,451,668.79 |
| 30679636037 | SOIZA,LAURA ALEJANDRA | 27283261846 | 00540007204542000880000001468872 | 07/05/2026 | $ 91,646.07 |
| 30679636037 | SOIZA,LAURA ALEJANDRA | 27283261846 | 00540007204542000880000001468872 | 07/05/2026 | $ 874,134.87 |
| 30679636037 | SOLAN,JEANETTE SOLEDAD | 27400647459 | 00540007203693000880000000680622 | 07/05/2026 | $ 90,163.88 |
| 30679636037 | SOLAN,JEANETTE SOLEDAD | 27400647459 | 00540007203693000880000000680622 | 07/05/2026 | $ 861,376.07 |
| 30679636037 | SOLIS,ADRIANA BEATRIZ | 27284670782 | 00540001703687000400000002753207 | 07/05/2026 | $ 440,535.52 |
| 30679636037 | SOLIS,ADRIANA BEATRIZ | 27284670782 | 00540001703687000400000002753207 | 07/05/2026 | $ 42,104.58 |
| 30679636037 | SOLIS,EVELINA | 27366924901 | 00540007200007000880000043008236 | 07/05/2026 | $ 90,503.06 |
| 30679636037 | SOLIS,EVELINA | 27366924901 | 00540007200007000880000043008236 | 07/05/2026 | $ 877,119.66 |
| 30679636037 | SOLIS,GUILLERMO EZEQUIEL | 20478643528 | 00540002701000000020061249600019 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | SOLIS,GUILLERMO EZEQUIEL | 20478643528 | 00540002701000000020061249600019 | 07/05/2026 | $ 87,411.40 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SOLIZ LABAYEN,MARIA ALEJANDRA | 27942502015 | 00540007201970000880000031463968 | 07/05/2026 | $ 42,032.41 |
| 30679636037 | SOLIZ LABAYEN,MARIA ALEJANDRA | 27942502015 | 00540007201970000880000031463968 | 07/05/2026 | $ 417,383.48 |
| 30679636037 | SOLORZA,LUIS | 20209657296 | 00540007200007000880000015236090 | 07/05/2026 | $ 861,558.24 |
| 30679636037 | SOLORZA,LUIS | 20209657296 | 00540007200007000880000015236090 | 07/05/2026 | $ 84,240.03 |
| 30679636037 | SOPLAN,DIEGO RUBEN | 20242963343 | 00540007200052000880000017675486 | 07/05/2026 | $ 1,186,887.38 |
| 30679636037 | SORAIRE,LAUTARO ENRIQUE | 20471195473 | 00540001100358000300003526175297 | 07/05/2026 | $ 51,996.06 |
| 30679636037 | SORAIRE,SILVIA LILIANA | 27280565186 | 00540002701000000020061646550014 | 07/05/2026 | $ 413,287.41 |
| 30679636037 | SORAIRE,SILVIA LILIANA | 27280565186 | 00540002701000000020061646550014 | 07/05/2026 | $ 675.81 |
| 30679636037 | SORIA,FATIMA ELIANA | 27387316537 | 00540007201598000880000038558436 | 07/05/2026 | $ 451,767.29 |
| 30679636037 | SORIA,MAURO SEBASTIAN | 20393513455 | 00540000700184000300004041533212 | 07/05/2026 | $ 43,702.10 |
| 30679636037 | SORIA,MAURO SEBASTIAN | 20393513455 | 00540000700184000300004041533212 | 07/05/2026 | $ 517,986.04 |
| 30679636037 | SORIA,MIGUEL SEBASTIAN | 20299939430 | 00540007200137000880000036850336 | 07/05/2026 | $ 77,400.36 |
| 30679636037 | SORIA,MIGUEL SEBASTIAN | 20299939430 | 00540007200137000880000036850336 | 07/05/2026 | $ 890,468.46 |
| 30679636037 | SOSA,ABI MARIBEL | 27430884196 | 00540001106219000300062111472997 | 07/05/2026 | $ 603,047.77 |
| 30679636037 | SOSA,ANA LAURA | 27255803536 | 00540007204597000880000035653240 | 07/05/2026 | $ 888,619.02 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SOSA,ANA LAURA | 27255803536 | 00540007204597000880000035653240 | 07/05/2026 | $ 86,920.01 |
| 30679636037 | SOSA,CARINA ALEJANDRA | 27285034383 | 00540000700092000300004050529305 | 07/05/2026 | $ 373,387.12 |
| 30679636037 | SOSA,CARINA ALEJANDRA | 27285034383 | 00540000700092000300004050529305 | 07/05/2026 | $ 37,931.53 |
| 30679636037 | SOSA,CAROLINA ANDREA TERESA | 27239728087 | 00540001508398000010000118989449 | 07/05/2026 | $ 48,209.10 |
| 30679636037 | SOSA,CAROLINA ANDREA TERESA | 27239728087 | 00540001508398000010000118989449 | 07/05/2026 | $ 565,829.88 |
| 30679636037 | SOSA,ELSA EDELMIRA | 27327908567 | 00540001701377000400000006209539 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | SOSA,ELSA EDELMIRA | 27327908567 | 00540001701377000400000006209539 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | SOSA,EMANUEL ALEJANDRO | 20396667100 | 00540002701000000020061249370015 | 07/05/2026 | $ 42,578.60 |
| 30679636037 | SOSA,EMANUEL ALEJANDRO | 20396667100 | 00540002701000000020061249370015 | 07/05/2026 | $ 602,987.56 |
| 30679636037 | SOSA,FRANCISCO GABRIEL | 20326161528 | 00540007200007000880000019671468 | 07/05/2026 | $ 90,680.90 |
| 30679636037 | SOSA,FRANCISCO GABRIEL | 20326161528 | 00540007200007000880000019671468 | 07/05/2026 | $ 949,712.17 |
| 30679636037 | SOSA,GUILLERMINA LUJAN | 27382920878 | 00540001700794000400000079527244 | 07/05/2026 | $ 443,108.85 |
| 30679636037 | SOSA,GUILLERMINA LUJAN | 27382920878 | 00540001700794000400000079527244 | 07/05/2026 | $ 42,469.99 |
| 30679636037 | SOSA,IRMA SOLEDAD | 27284936391 | 00540007200595000880000040144290 | 07/05/2026 | $ 89,277.03 |
| 30679636037 | SOSA,IRMA SOLEDAD | 27284936391 | 00540007200595000880000040144290 | 07/05/2026 | $ 797,706.61 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SOSA,JIMENA BELEN | 27315134795 | 00540002700335000200359190000016 | 07/05/2026 | $ 482,627.71 |
| 30679636037 | SOSA,JIMENA BELEN | 27315134795 | 00540002700335000200359190000016 | 07/05/2026 | $ 28,395.58 |
| 30679636037 | SOSA,JOSE DARIO | 20351392771 | 00540007201758000880000003938490 | 07/05/2026 | $ 470,139.44 |
| 30679636037 | SOSA,JOSE DARIO | 20351392771 | 00540007201758000880000003938490 | 07/05/2026 | $ 43,717.36 |
| 30679636037 | SOSA,LUCIANO SEBASTIAN | 20415886870 | 00540002701000000200618563700017 | 07/05/2026 | $ 222,505.24 |
| 30679636037 | SOSA,LUCRECIA ITATI | 27420976831 | 00540001102347000300234101148 47 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | SOSA,LUCRECIA ITATI | 27420976831 | 00540001102347000300234101148 47 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | SOSA,MARIA PATRICIA | 27239214938 | 00540007207428000300000001191597 | 07/05/2026 | $ 1,080,126.07 |
| 30679636037 | SOSA,MARIA PATRICIA | 27239214938 | 00540007207428000300000001191597 | 07/05/2026 | $ 99,271.84 |
| 30679636037 | SOSA,MARINA DE LOS ANGELES | 27273608015 | 00540007200663000880000014087354 | 07/05/2026 | $ 473,898.59 |
| 30679636037 | SOSA,VANESA SOLEDAD | 27341153854 | 00540001104589000300458030203 51 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | SOSA,VANESA SOLEDAD | 27341153854 | 00540001104589000300458030203 51 | 07/05/2026 | $ 37,892.30 |
| 30679636037 | SOTELO,CRISTIAN ALEJANDRO | 20337141049 | 00540000700375000300040521183 32 | 07/05/2026 | $ 95,308.78 |
| 30679636037 | SOTELO,CRISTIAN ALEJANDRO | 20337141049 | 00540000700375000300040521183 32 | 07/05/2026 | $ 1,018,984.57 |
| 30679636037 | SOTELO,ROMAN SEBASTIAN ELIAS | 20422363700 | 00540001701162000400000009557802 | 07/05/2026 | $ 1,131,998.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SOTELO,ZULMA BIBIANA | 27216622214 | 00540007200441000880000014399086 | 07/05/2026 | $ 854,521.32 |
| 30679636037 | SOTELO,ZULMA BIBIANA | 27216622214 | 00540007200441000880000014399086 | 07/05/2026 | $ 91,541.65 |
| 30679636037 | SOTO,CANDELA | 27472219036 | 00540001400731000035018705484O3 | 07/05/2026 | $ 89,692.52 |
| 30679636037 | SOTO,CANDELA | 27472219036 | 00540001400731000035018705484O3 | 07/05/2026 | $ 883,052.10 |
| 30679636037 | SOTO,CARLOS ROBERTO | 20208976320 | 00540000701538000300040082988 31 | 07/05/2026 | $ 92,970.20 |
| 30679636037 | SOTO,CARLOS ROBERTO | 20208976320 | 00540000701538000300040082988 31 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | SOTO,JULIO ANDRES | 23345857389 | 00540001701186000400000041210 68 | 07/05/2026 | $ 81,202.98 |
| 30679636037 | SOTO,JULIO ANDRES | 23345857389 | 00540001701186000400000041210 68 | 07/05/2026 | $ 886,438.94 |
| 30679636037 | SOTO,RICARDO MANUEL | 23316552269 | 00540007204320000880000362946 68 | 07/05/2026 | $ 1,025,706.76 |
| 30679636037 | SOTO,RICARDO MANUEL | 23316552269 | 00540007204320000880000362946 68 | 07/05/2026 | $ 88,263.39 |
| 30679636037 | SOTO,SUSANA BEATRIZ | 27289434173 | 00540007200007000880000402218 90 | 07/05/2026 | $ 87,031.86 |
| 30679636037 | SOTO,SUSANA BEATRIZ | 27289434173 | 00540007200007000880000402218 90 | 07/05/2026 | $ 780,447.94 |
| 30679636037 | SOTO,VALERIA ANDREA | 27284681660 | 00540007203921000880000003241 22 | 07/05/2026 | $ 434,037.08 |
| 30679636037 | SOTO,VALERIA ANDREA | 27284681660 | 00540007203921000880000003241 22 | 07/05/2026 | $ 42,917.71 |
| 30679636037 | SPALLETTI,VALERIA SOLEDAD | 27327142742 | 00540007200991000300000006950 83 | 07/05/2026 | $ 39,504.42 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SPALLETTI,VALERIA SOLEDAD | 27327142742 | 00540007200991000300000000695083 | 07/05/2026 | $ 408,742.02 |
| 30679636037 | SPINOSA,MARIA DEL CARMEN | 27278517883 | 00540001700824000400000033938608 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | SPINOSA,MARIA DEL CARMEN | 27278517883 | 00540001700824000400000033938608 | 07/05/2026 | $ 39,105.68 |
| 30679636037 | SPOSETTI,VIVIANA ESTER | 27229151628 | 00540000700788000300004005945594 | 07/05/2026 | $ 42,708.48 |
| 30679636037 | SPOSETTI,VIVIANA ESTER | 27229151628 | 00540000700788000300004005945594 | 07/05/2026 | $ 447,506.15 |
| 30679636037 | SPUGNARDI,LAUTARO DAMIAN | 20369391470 | 00540001401598000035117551903 97 | 07/05/2026 | $ 95,536.27 |
| 30679636037 | SPUGNARDI,LAUTARO DAMIAN | 20369391470 | 00540001401598000035117551903 97 | 07/05/2026 | $ 971,271.71 |
| 30679636037 | STARKMAN,CINTIA ALEJANDRA | 27366999014 | 00540002700335000200359195300 14 | 07/05/2026 | $ 70,803.58 |
| 30679636037 | STARKMAN,CINTIA ALEJANDRA | 27366999014 | 00540002700335000200359195300 14 | 07/05/2026 | $ 376,756.25 |
| 30679636037 | STINSON,MARIANELA NATALI | 27356537624 | 00540000700795000300040870935 61 | 07/05/2026 | $ 89,703.05 |
| 30679636037 | STINSON,MARIANELA NATALI | 27356537624 | 00540000700795000300040870935 61 | 07/05/2026 | $ 834,940.36 |
| 30679636037 | STORNELLI,SEBASTIAN DANIEL | 20385206640 | 00540001703175000400000717588 15 | 07/05/2026 | $ 945,106.74 |
| 30679636037 | STRASSERA,URIEL ALEXANDER | 23463499799 | 00540002700144000200574743300 10 | 07/05/2026 | $ 1,162,737.38 |
| 30679636037 | STUMPO,LEANDRO FACUNDO | 20283698034 | 00540007200007000880000229388 86 | 07/05/2026 | $ 1,455,482.68 |
| 30679636037 | SUAREZ,BARBARA THELMA | 27427745444 | 00540002701000000200613426000 17 | 07/05/2026 | $ 1,043,705.27 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SUAREZ,BARBARA THELMA | 27427745444 | 00540002701000000020061342600017 | 07/05/2026 | $ 75,385.49 |
| 30679636037 | SUAREZ,DAMIAN ALEJANDRO | 20476467986 | 00540001701322000400000011085348 | 07/05/2026 | $ 880,551.24 |
| 30679636037 | SUAREZ,DAMIAN ALEJANDRO | 20476467986 | 00540001701322000400000011085348 | 07/05/2026 | $ 92,281.92 |
| 30679636037 | SUAREZ,FEDERICO SEBASTIAN | 20400186171 | 00540007200007000880000023334140 | 07/05/2026 | $ 872,412.23 |
| 30679636037 | SUAREZ,FEDERICO SEBASTIAN | 20400186171 | 00540007200007000880000023334140 | 07/05/2026 | $ 91,142.32 |
| 30679636037 | SUAREZ,GEREMIAS ALEJANDRO | 20387940902 | 00540001508756000010000014202765 | 07/05/2026 | $ 679,467.05 |
| 30679636037 | SUAREZ,HILDA INES | 27303820723 | 00540004400820000400000237119540 | 07/05/2026 | $ 90,555.21 |
| 30679636037 | SUAREZ,HILDA INES | 27303820723 | 00540004400820000400000237119540 | 07/05/2026 | $ 894,946.52 |
| 30679636037 | SUAREZ,JAVIER MAXIMILIANO | 20385366907 | 00540007200007000300000011966833 | 07/05/2026 | $ 1,504,944.55 |
| 30679636037 | SUAREZ,JHONATAN GUILLERMO DANI | 20420998423 | 00540007204764000880000001337718 | 07/05/2026 | $ 1,421,640.55 |
| 30679636037 | SUAREZ,JONATAN EZEQUIEL | 20380048966 | 00540007200762000880000014532854 | 07/05/2026 | $ 946,942.75 |
| 30679636037 | SUAREZ,JONATAN EZEQUIEL | 20380048966 | 00540007200762000880000014532854 | 07/05/2026 | $ 90,332.64 |
| 30679636037 | SUAREZ,JORGE GABRIEL | 20222724458 | 00540007200007000880000017038472 | 07/05/2026 | $ 1,309,982.02 |
| 30679636037 | SUAREZ,KAREN AILEN | 27409999765 | 00540002701000000020061249480013 | 07/05/2026 | $ 88,201.47 |
| 30679636037 | SUAREZ,KAREN AILEN | 27409999765 | 00540002701000000020061249480013 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | SUAREZ,MATIAS EMANUEL | 20373563405 | 00540007200892000880000004158440 | 07/05/2026 | $ 42,437.00 |
| 30679636037 | SUAREZ,MATIAS EMANUEL | 20373563405 | 00540007200892000880000004158440 | 07/05/2026 | $ 488,220.07 |
| 30679636037 | SUAREZ,MATIAS EMMANUEL | 20360708366 | 00540007200007000880000017083236 | 07/05/2026 | $ 1,308,878.16 |
| 30679636037 | SUAREZ,PEDRO ALBERTO NICOLAS | 20298734339 | 00540015006440000000064460763350 | 07/05/2026 | $ 1,259,091.10 |
| 30679636037 | SUAREZ,ROSA INES | 27149901049 | 00540007203266000880000000536604 | 07/05/2026 | $ 88,639.74 |
| 30679636037 | SUAREZ,ROSA INES | 27149901049 | 00540007203266000880000000536604 | 07/05/2026 | $ 913,464.38 |
| 30679636037 | SULUAGA,YESICA ANAHI | 27288452666 | 00540002700335000200200077430021 | 07/05/2026 | $ 42,420.14 |
| 30679636037 | SULUAGA,YESICA ANAHI | 27288452666 | 00540002700335000200200077430021 | 07/05/2026 | $ 511,035.41 |
| 30679636037 | SURIN CODERCH,VERONICA ANDREA | 27241039450 | 00540007203914000880000034005240 | 07/05/2026 | $ 39,297.87 |
| 30679636037 | SURIN CODERCH,VERONICA ANDREA | 27241039450 | 00540007203914000880000034005240 | 07/05/2026 | $ 450,716.04 |
| 30679636037 | SUSANA,JHONATAN ANTONIO | 20426294711 | 00540001703441000400000058947331 | 07/05/2026 | $ 90,745.29 |
| 30679636037 | SUSANA,JHONATAN ANTONIO | 20426294711 | 00540001703441000400000058947331 | 07/05/2026 | $ 850,754.05 |
| 30679636037 | SVECOFF,MATIAS EZEQUIEL | 20367274388 | 00540001701551000400000003957677 | 07/05/2026 | $ 875,277.48 |
| 30679636037 | SVECOFF,MATIAS EZEQUIEL | 20367274388 | 00540001701551000400000003957677 | 07/05/2026 | $ 81,986.97 |
| 30679636037 | TABARE,MARIA DEL ROSARIO | 23295591404 | 00540007201888000880000038116940 | 07/05/2026 | $ 47,786.02 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TABARE,MARIA DEL ROSARIO | 23295591404 | 00540007201888000880000038116940 | 07/05/2026 | $ 582,392.97 |
| 30679636037 | TABORDA,FRANCISCO VALENTIN | 20209469902 | 00540007200823000880000036949704 | 07/05/2026 | $ 2,371,153.96 |
| 30679636037 | TABORDA,JUAN CARLOS | 20168346531 | 00540002700335000200036671230013 | 07/05/2026 | $ 83,241.22 |
| 30679636037 | TABORDA,JUAN CARLOS | 20168346531 | 00540002700335000200036671230013 | 07/05/2026 | $ 1,059,603.51 |
| 30679636037 | TADEO,MARIA BELEN | 23319355014 | 00540007201307000880000025202340 | 07/05/2026 | $ 84,757.87 |
| 30679636037 | TADEO,MARIA BELEN | 23319355014 | 00540007201307000880000025202340 | 07/05/2026 | $ 771,308.44 |
| 30679636037 | TADEO,MIRIAM VIVIANA | 27184065482 | 00540007201253000880000022460118 | 07/05/2026 | $ 848,041.09 |
| 30679636037 | TADEO,MIRIAM VIVIANA | 27184065482 | 00540007201253000880000022460118 | 07/05/2026 | $ 94,101.83 |
| 30679636037 | TADIELLO,MARIA DE LOS ANGELES | 27215622911 | 00540007200793000880000004057686 | 07/05/2026 | $ 41,030.55 |
| 30679636037 | TADIELLO,MARIA DE LOS ANGELES | 27215622911 | 00540007200793000880000004057686 | 07/05/2026 | $ 372,331.81 |
| 30679636037 | TAHORMINA,MAXIMILIANO LEONEL | 23420284659 | 00540001505337000010001601072 51 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |
| 30679636037 | TALAVERA,ANDREA VERONICA | 27301470989 | 00540007200670000880000040489122 | 07/05/2026 | $ 91,508.15 |
| 30679636037 | TALAVERA,ANDREA VERONICA | 27301470989 | 00540007200670000880000040489122 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | TALAVERA,CARLOS SEBASTIAN | 20325029332 | 00540028500010000400947963777 38 | 07/05/2026 | $ 1,511,790.39 |
| 30679636037 | TAPIA JARAMILLO,ISMAEL | 20190195334 | 00540001700015000400000007183951 | 07/05/2026 | $ 1,387,560.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TAPIA,MARIA JOSE | 23259179904 | 00540007203907000880000032398654 | 07/05/2026 | $ 494,948.79 |
| 30679636037 | TAPIA,SABRINA | 27314705624 | 00540001703564000400000032777330 | 07/05/2026 | $ 490,638.10 |
| 30679636037 | TAPIA,SABRINA | 27314705624 | 00540001703564000400000032777330 | 07/05/2026 | $ 43,229.38 |
| 30679636037 | TARTAGLIONE,PABLO GASTON | 23330177179 | 00540007204207000880000002003636 | 07/05/2026 | $ 885,111.06 |
| 30679636037 | TARTAGLIONE,PABLO GASTON | 23330177179 | 00540007204207000880000002003636 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | TARTARONE,DIEGO MARTIN | 20258368941 | 00540007203266000880000002155986 | 07/05/2026 | $ 91,953.88 |
| 30679636037 | TARTARONE,DIEGO MARTIN | 20258368941 | 00540007203266000880000002155986 | 07/05/2026 | $ 1,079,426.28 |
| 30679636037 | TEJADA,GABRIELA EVELINA | 27299965002 | 00540001108833000300880300574747 | 07/05/2026 | $ 890,679.96 |
| 30679636037 | TEJEDA,JESSICA YANINA | 23384256244 | 00540007200847000880000003361186 | 07/05/2026 | $ 517,502.20 |
| 30679636037 | TEJEDA,JESSICA YANINA | 23384256244 | 00540007200847000880000003361186 | 07/05/2026 | $ 45,921.57 |
| 30679636037 | TEJERINA,NELSON OSVALDO | 20333382890 | 00540000701309000300040200769120 | 07/05/2026 | $ 850,535.08 |
| 30679636037 | TELLO,AXEL ANDRES | 20429560471 | 00540002701000000200615018700019 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | TELLO,AXEL ANDRES | 20429560471 | 00540002701000000200615018700019 | 07/05/2026 | $ 23,878.93 |
| 30679636037 | TELLO,GRISELDA MILAGROS | 27362398865 | 00540007202058000880000039772822 | 07/05/2026 | $ 993,218.93 |
| 30679636037 | TELLO,LILEN FLORENCIA ANAHI | 27426403779 | 00540001702028000400000016484546 | 07/05/2026 | $ 387,828.38 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TELLO,LORENA ANTONIA | 27267595599 | 00540007200663000880000016476486 | 07/05/2026 | $ 997,540.44 |
| 30679636037 | TENA,ROSANA RAMONA | 23226245464 | 00540007200878000880000042503268 | 07/05/2026 | $ 92,752.28 |
| 30679636037 | TENA,ROSANA RAMONA | 23226245464 | 00540007200878000880000042503268 | 07/05/2026 | $ 915,587.64 |
| 30679636037 | TENIS ROMERO,LEON NATANAHEL | 23428280059 | 00540007200007000880000040484790 | 07/05/2026 | $ 1,173,715.08 |
| 30679636037 | TERAN,MONICA BEATRIZ | 27393309127 | 00540007205750000880000004367190 | 07/05/2026 | $ 67,120.39 |
| 30679636037 | TERAN,MONICA BEATRIZ | 27393309127 | 00540007205750000880000004367190 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | TERRAZAS,SANTIAGO ARIEL | 20478047410 | 00540007200144000880000005089004 | 07/05/2026 | $ 45,725.40 |
| 30679636037 | TERRAZAS,SANTIAGO ARIEL | 20478047410 | 00540007200144000880000005089004 | 07/05/2026 | $ 511,253.71 |
| 30679636037 | TESEIRA,MATIAS NICOLAS | 20377683715 | 00540007200724000880000017438890 | 07/05/2026 | $ 91,353.28 |
| 30679636037 | TESEIRA,MATIAS NICOLAS | 20377683715 | 00540007200724000880000017438890 | 07/05/2026 | $ 735,004.47 |
| 30679636037 | TETRO,MANUEL ALEJANDRO | 23252315039 | 00540007200007000880000015236854 | 07/05/2026 | $ 2,298,582.99 |
| 30679636037 | TEVEZ,AMALIA BEATRIZ | 27177319940 | 00540007200410000880000040044736 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | TEVEZ,AMALIA BEATRIZ | 27177319940 | 00540007200410000880000040044736 | 07/05/2026 | $ 870,864.54 |
| 30679636037 | TEVEZ,CINTIA TAMARA | 27323814878 | 00540007200335000300000004722479 | 07/05/2026 | $ 901,741.32 |
| 30679636037 | TEVEZ,CINTIA TAMARA | 27323814878 | 00540007200335000300000004722479 | 07/05/2026 | $ 92,201.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TEVEZ,FABIANA SANDRA | 27222410385 | 00540007201093000300000001612429 | 07/05/2026 | $ 84,019.05 |
| 30679636037 | TEVEZ,FABIANA SANDRA | 27222410385 | 00540007201093000300000001612429 | 07/05/2026 | $ 805,949.67 |
| 30679636037 | TICONA SEGURONDO,MABEL LIZETTE | 27927073973 | 00540001100518000300005107996765 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | TICONA SEGURONDO,MABEL LIZETTE | 27927073973 | 00540001100518000300005107996765 | 07/05/2026 | $ 42,446.38 |
| 30679636037 | TIGUA,LUCRECIA MARIA | 27292820572 | 00540001700688000400000036297746 | 07/05/2026 | $ 1,031,486.92 |
| 30679636037 | TIMPANARO,LUIS TOMAS | 20330053616 | 00540007203693000880000034153604 | 07/05/2026 | $ 806,013.38 |
| 30679636037 | TIMPANARO,LUIS TOMAS | 20330053616 | 00540007203693000880000034153604 | 07/05/2026 | $ 86,630.99 |
| 30679636037 | TIRADO ARRESTEGUI,MIRNA AMANDA | 27939707528 | 00540007201000000880000025511486 | 07/05/2026 | $ 40,741.73 |
| 30679636037 | TIRADO ARRESTEGUI,MIRNA AMANDA | 27939707528 | 00540007201000000880000025511486 | 07/05/2026 | $ 408,453.32 |
| 30679636037 | TO ANE,ROSA ALEJANDRA | 27179001492 | 00540002700335000200003785010026 | 07/05/2026 | $ 897,548.48 |
| 30679636037 | TO ANE,ROSA ALEJANDRA | 27179001492 | 00540002700335000200003785010026 | 07/05/2026 | $ 58,589.74 |
| 30679636037 | TO ANES,PEDRO EZEQUIEL | 20345366092 | 00540007200434000880000016481840 | 07/05/2026 | $ 788,966.59 |
| 30679636037 | TO ANES,PEDRO EZEQUIEL | 20345366092 | 00540007200434000880000016481840 | 07/05/2026 | $ 93,964.84 |
| 30679636037 | TOCONAS,FLORENCIA SOFIA CELEST | 27452534601 | 00540007202102000880000003143254 | 07/05/2026 | $ 45,370.89 |
| 30679636037 | TOCONAS,FLORENCIA SOFIA CELEST | 27452534601 | 00540007202102000880000003143254 | 07/05/2026 | $ 472,758.27 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TOFOLO,MICAELA | 27413114328 | 00540007201161000880000001734618 | 07/05/2026 | $ 42,817.50 |
| 30679636037 | TOFOLO,MICAELA | 27413114328 | 00540007201161000880000001734618 | 07/05/2026 | $ 431,717.22 |
| 30679636037 | TOGNI,RODRIGO LUIS | 20428774923 | 00540000701361000300040035180671 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | TOGNI,RODRIGO LUIS | 20428774923 | 00540000701361000300040035180671 | 07/05/2026 | $ 90,949.92 |
| 30679636037 | TOLABA,AGUSTINA GISELA | 27357192884 | 00540007201758000880000025164772 | 07/05/2026 | $ 931,462.95 |
| 30679636037 | TOLABA,AGUSTINA GISELA | 27357192884 | 00540007201758000880000025164772 | 07/05/2026 | $ 93,826.31 |
| 30679636037 | TOLABA,GABRIELA ADRIANA | 27330860176 | 00540007201758000880000025164840 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | TOLABA,GABRIELA ADRIANA | 27330860176 | 00540007201758000880000025164840 | 07/05/2026 | $ 86,109.66 |
| 30679636037 | TOLABA,LUISANA NICOLE | 27473492291 | 00540001700169000400000009987421 | 07/05/2026 | $ 403,856.17 |
| 30679636037 | TOLABA,LUISANA NICOLE | 27473492291 | 00540001700169000400000009987421 | 07/05/2026 | $ 40,551.97 |
| 30679636037 | TOLABA,MATIAS FACUNDO | 20435686576 | 00540007200144000880000005122318 | 07/05/2026 | $ 43,178.86 |
| 30679636037 | TOLABA,MATIAS FACUNDO | 20435686576 | 00540007200144000880000005122318 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | TOLOSA,JESICA ALEJANDRA | 27412873888 | 00540001702103000400000014368091 | 07/05/2026 | $ 406,395.33 |
| 30679636037 | TOLOSA,JESICA ALEJANDRA | 27412873888 | 00540001702103000400000014368091 | 07/05/2026 | $ 42,239.50 |
| 30679636037 | TOLOZA,KAREN ESTEFANIA | 27501007787 | 00540001700992000400000061725070 | 07/05/2026 | $ 48,783.18 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TOLOZA,KAREN ESTEFANIA | 27501007787 | 00540001700992000400000061725070 | 07/05/2026 | $ 877,119.66 |
| 30679636037 | TOME RIVERO,ANAHI | 27347285256 | 00540007207695000300000005461065 | 07/05/2026 | $ 1,761,754.00 |
| 30679636037 | TOME RIVERO,NAHUEL | 20355382800 | 00540007207695000300000005585929 | 07/05/2026 | $ 1,352,130.14 |
| 30679636037 | TORALES,OLGA CRISTINA | 27290545388 | 00540007204313000880000035444422 | 07/05/2026 | $ 457,856.43 |
| 30679636037 | TORALES,OLGA CRISTINA | 27290545388 | 00540007204313000880000035444422 | 07/05/2026 | $ 40,889.44 |
| 30679636037 | TORANZO,TOMAS JOEL | 20466956946 | 00540001701162000400000009870934 | 07/05/2026 | $ 913,909.26 |
| 30679636037 | TORRES SEGOVIA,OLGA ESTER | 27947516790 | 00540000701309000300004034326975 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | TORRES SEGOVIA,OLGA ESTER | 27947516790 | 00540000701309000300004034326975 | 07/05/2026 | $ 86,567.47 |
| 30679636037 | TORRES,ANABELA BELEN | 27456108003 | 00540001103388000300033805498065 | 07/05/2026 | $ 248,802.31 |
| 30679636037 | TORRES,ANDRES NICOLAS | 20410929415 | 00540001702172000400000007920020 | 07/05/2026 | $ 1,168,547.51 |
| 30679636037 | TORRES,DAMIAN ALEJANDRO | 20474056776 | 00540002701000000200061579610012 | 07/05/2026 | $ 442,152.72 |
| 30679636037 | TORRES,DAMIAN ALEJANDRO | 20474056776 | 00540002701000000200061579610012 | 07/05/2026 | $ 11,789.28 |
| 30679636037 | TORRES,GONZALO THOMAS | 20485027042 | 00540002701000000200061856530017 | 07/05/2026 | $ 70,318.45 |
| 30679636037 | TORRES,KARINA DEL VALLE | 27253014372 | 00540007202218000880000032313354 | 07/05/2026 | $ 451,703.70 |
| 30679636037 | TORRES,KARINA DEL VALLE | 27253014372 | 00540007202218000880000032313354 | 07/05/2026 | $ 40,492.24 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TORRES,LORENA CARINA | 23238164354 | 00540007200366000300000001190679 | 07/05/2026 | $ 41,059.85 |
| 30679636037 | TORRES,LORENA CARINA | 23238164354 | 00540007200366000300000001190679 | 07/05/2026 | $ 407,737.26 |
| 30679636037 | TORRES,MARIA ANTONELLA | 27372053637 | 00540002701000000200061342720016 | 07/05/2026 | $ 64,816.44 |
| 30679636037 | TORRES,MARIA ANTONELLA | 27372053637 | 00540002701000000200061342720016 | 07/05/2026 | $ 922,737.68 |
| 30679636037 | TORRES,MATIAS EZEQUIEL | 20436383216 | 00540007203266000880000001848540 | 07/05/2026 | $ 942,613.05 |
| 30679636037 | TORRES,MATIAS EZEQUIEL | 20436383216 | 00540007203266000880000001848540 | 07/05/2026 | $ 88,798.95 |
| 30679636037 | TORRES,NELIDA ESTHER | 27209227172 | 00540007207923000300000003351083 | 07/05/2026 | $ 90,659.28 |
| 30679636037 | TORRES,NELIDA ESTHER | 27209227172 | 00540007207923000300000003351083 | 07/05/2026 | $ 871,974.21 |
| 30679636037 | TORRES,ROCIO MILAGROS | 27457370828 | 00540001703250000400000053901174 | 07/05/2026 | $ 40,665.08 |
| 30679636037 | TORRES,ROCIO MILAGROS | 27457370828 | 00540001703250000400000053901174 | 07/05/2026 | $ 403,856.17 |
| 30679636037 | TORRES,VALERIA ELENA | 27319836646 | 00540007201802000880000003232936 | 07/05/2026 | $ 91,213.21 |
| 30679636037 | TORRES,VALERIA ELENA | 27319836646 | 00540007201802000880000003232936 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | TORRICO MAMANI,ANABEL LICET | 27632743993 | 00540007200724000880000005120336 | 07/05/2026 | $ 1,030,589.67 |
| 30679636037 | TORRICO MAMANI,ANABEL LICET | 27632743993 | 00540007200724000880000005120336 | 07/05/2026 | $ 61,684.80 |
| 30679636037 | TORRICO,BRANDON NICOLAS | 20476868751 | 00540001701346000400000000683236 | 07/05/2026 | $ 85,786.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TORRICO,BRANDON NICOLAS | 20476868751 | 00540001701346000400000000683236 | 07/05/2026 | $ 735,913.04 |
| 30679636037 | TORRICO,BRIAN EMANUEL | 20432651003 | 00540007202072000880000001727586 | 07/05/2026 | $ 44,197.46 |
| 30679636037 | TORRICO,BRIAN EMANUEL | 20432651003 | 00540007202072000880000001727586 | 07/05/2026 | $ 539,599.37 |
| 30679636037 | TORTI,FLORENCIA GISELE | 27334000899 | 00540002701000000200613817700l4 | 07/05/2026 | $ 66,244.22 |
| 30679636037 | TORTI,FLORENCIA GISELE | 27334000899 | 00540002701000000200613817700l4 | 07/05/2026 | $ 892,542.41 |
| 30679636037 | TOSCANINI,SILVIA EMILIA | 27278176490 | 00540001700787000400000072620261 | 07/05/2026 | $ 365,220.53 |
| 30679636037 | TOSCANINI,SILVIA EMILIA | 27278176490 | 00540001700787000400000072620261 | 07/05/2026 | $ 36,347.70 |
| 30679636037 | TOTARO,ANDREA EMILIA | 23251552754 | 00540007200670000880000040489368 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | TOTARO,ANDREA EMILIA | 23251552754 | 00540007200670000880000040489368 | 07/05/2026 | $ 461,945.61 |
| 30679636037 | TOTTENE SOSA,SOFIA FLORENCIA | 27464385253 | 00540007204320000880000004188818 | 07/05/2026 | $ 876,636.66 |
| 30679636037 | TOTTENE SOSA,SOFIA FLORENCIA | 27464385253 | 00540007204320000880000004188818 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | TOURON,GISELA ANDREA | 27312000488 | 00540007201741000880000040988704 | 07/05/2026 | $ 43,969.38 |
| 30679636037 | TOURON,GISELA ANDREA | 27312000488 | 00540007201741000880000040988704 | 07/05/2026 | $ 405,954.11 |
| 30679636037 | TREJO,DANA MARTINA | 27466970420 | 00540007200410000880000009367140 | 07/05/2026 | $ 40,790.21 |
| 30679636037 | TREJO,DANA MARTINA | 27466970420 | 00540007200410000880000009367140 | 07/05/2026 | $ 451,093.07 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TREJO,NATALIA VIRGINIA | 27267642120 | 00540001509193000010001163055 24 | 07/05/2026 | $ 884,524.59 |
| 30679636037 | TREJO,NATALIA VIRGINIA | 27267642120 | 00540001509193000010001163055 24 | 07/05/2026 | $ 78,031.04 |
| 30679636037 | TRENTIN,ANGEL GABRIEL | 20439935368 | 00540002701000000200617525500 12 | 07/05/2026 | $ 510,969.84 |
| 30679636037 | TRENTIN,CARLOS GABRIEL | 20291962379 | 00540007200007000880000402406 22 | 07/05/2026 | $ 1,581,930.39 |
| 30679636037 | TRINIDAD,GIMENA BEATRIZ | 27268260485 | 00540001701407000400000067154 89 | 07/05/2026 | $ 930,630.34 |
| 30679636037 | TRINIDAD,GIMENA BEATRIZ | 27268260485 | 00540001701407000400000067154 89 | 07/05/2026 | $ 92,578.82 |
| 30679636037 | TRINIDAD,SOLEDAD CINTHIA | 27314446874 | 00540001508510000010001367051 08 | 07/05/2026 | $ 77,860.88 |
| 30679636037 | TRINIDAD,SOLEDAD CINTHIA | 27314446874 | 00540001508510000010001367051 08 | 07/05/2026 | $ 967,039.42 |
| 30679636037 | TRONCOSO,CARLA VALERIA | 27330212654 | 00540001701711000400000332543 95 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | TRONCOSO,CARLA VALERIA | 27330212654 | 00540001701711000400000332543 95 | 07/05/2026 | $ 85,197.38 |
| 30679636037 | TRONCOSO,CLAUDIA ELISA | 27263385107 | 00540007207404000300000005376 97 | 07/05/2026 | $ 43,666.88 |
| 30679636037 | TRONCOSO,CLAUDIA ELISA | 27263385107 | 00540007207404000300000005376 97 | 07/05/2026 | $ 460,983.34 |
| 30679636037 | TRONCOSO,MARIANA JACQUELINE | 27386662024 | 00540007204313000880000004966 72 | 07/05/2026 | $ 948,333.53 |
| 30679636037 | TRONCOSO,MARIANA JACQUELINE | 27386662024 | 00540007204313000880000004966 72 | 07/05/2026 | $ 83,686.75 |
| 30679636037 | TRONCOSO,MARTIN ALEJANDRO | 20310964876 | 00540007200250000880000020432 72 | 07/05/2026 | $ 1,096,871.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | TRONCOSO,RAUL JESUS | 20204868388 | 00540007204139000880000036171486 | 07/05/2026 | $ 89,167.59 |
| 30679636037 | TRONCOSO,RAUL JESUS | 20204868388 | 00540007204139000880000036171486 | 07/05/2026 | $ 848,518.52 |
| 30679636037 | TRUCCO,GERMAN LEONARDO | 20264504407 | 00540007205163000880000035216490 | 07/05/2026 | $ 1,184,692.81 |
| 30679636037 | TUAMA,MAGNO BELARMINO | 20167753273 | 00540007203266000880000002124522 | 07/05/2026 | $ 42,742.04 |
| 30679636037 | TUAMA,MAGNO BELARMINO | 20167753273 | 00540007203266000880000002124522 | 07/05/2026 | $ 430,098.80 |
| 30679636037 | TUAMA,MARCELO ANTONIO | 20443958607 | 00540001700107000400000014056611 | 07/05/2026 | $ 39,776.80 |
| 30679636037 | TUAMA,MARCELO ANTONIO | 20443958607 | 00540001700107000400000014056611 | 07/05/2026 | $ 439,613.68 |
| 30679636037 | U ATES,WALTER HUGO | 20324669303 | 00540007200397000880000012639922 | 07/05/2026 | $ 885,880.18 |
| 30679636037 | U ATES,WALTER HUGO | 20324669303 | 00540007200397000880000012639922 | 07/05/2026 | $ 91,636.68 |
| 30679636037 | ULLOA,MARCELO ARIEL | 20267898791 | 00540007200007000880000017772286 | 07/05/2026 | $ 93,168.47 |
| 30679636037 | ULLOA,MARCELO ARIEL | 20267898791 | 00540007200007000880000017772286 | 07/05/2026 | $ 886,374.02 |
| 30679636037 | ULLUA,BRENDA YANINA | 27413177761 | 00540002701000000020023482640029 | 07/05/2026 | $ 843,132.01 |
| 30679636037 | ULLUA,BRENDA YANINA | 27413177761 | 00540002701000000020023482640029 | 07/05/2026 | $ 92,124.26 |
| 30679636037 | URQUIZA,FLORENCIA | 27440523973 | 00540007204207000880000001491072 | 07/05/2026 | $ 41,550.61 |
| 30679636037 | URQUIZA,FLORENCIA | 27440523973 | 00540007204207000880000001491072 | 07/05/2026 | $ 431,419.54 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | URRUTIA,CARLOS RUBEN | 20294607677 | 00540007203266000880000000524454 | 07/05/2026 | $ 863,096.98 |
| 30679636037 | URRUTIA,CARLOS RUBEN | 20294607677 | 00540007203266000880000000524454 | 07/05/2026 | $ 90,242.91 |
| 30679636037 | URRUTIA,MAXIMILIANO ROBERTO | 20323905739 | 00540007201734000880000024037154 | 07/05/2026 | $ 1,407,365.88 |
| 30679636037 | URUNAGA,BRENDA ELIZABETH | 27328832602 | 00540007200090000880000015470090 | 07/05/2026 | $ 1,147,286.00 |
| 30679636037 | URUNAGA,TANIA AYELEN | 27366264588 | 00540001505146000010000160239332 | 07/05/2026 | $ 91,080.02 |
| 30679636037 | URUNAGA,TANIA AYELEN | 27366264588 | 00540001505146000010000160239332 | 07/05/2026 | $ 764,737.81 |
| 30679636037 | URZAGASTI,CAMILA ROCIO | 27465984673 | 00540007200557000880000005329436 | 07/05/2026 | $ 32,553.84 |
| 30679636037 | URZAGASTI,CAMILA ROCIO | 27465984673 | 00540007200557000880000005329436 | 07/05/2026 | $ 476,108.37 |
| 30679636037 | USIDUS,FEDERICO RICARDO | 20316411623 | 00540007201765000880000001778454 | 07/05/2026 | $ 3,025,013.17 |
| 30679636037 | VACA,MARIA LAURA | 27235100342 | 00540001701506000400000002442486 | 07/05/2026 | $ 412,913.27 |
| 30679636037 | VACA,MARIA LAURA | 27235100342 | 00540001701506000400000002442486 | 07/05/2026 | $ 41,762.27 |
| 30679636037 | VALDERRAMA,JULIO FELIPE | 20370988758 | 00540007200328000880000022182368 | 07/05/2026 | $ 835,220.52 |
| 30679636037 | VALDERRAMA,JULIO FELIPE | 20370988758 | 00540007200328000880000022182368 | 07/05/2026 | $ 91,949.06 |
| 30679636037 | VALDEZ,MARIA LUISA | 27287373614 | 00540007200847000300000000957147 | 07/05/2026 | $ 35,328.16 |
| 30679636037 | VALDEZ,MARIA LUISA | 27287373614 | 00540007200847000300000000957147 | 07/05/2026 | $ 448,679.02 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VALDEZ,MIA AZUL | 27470104037 | 00540002701000000020061808950010 | 07/05/2026 | $ 252,942.58 |
| 30679636037 | VALDEZ,SANDRA FABIANA | 27221284637 | 00540002700335000200359188200 15 | 07/05/2026 | $ 520,586.47 |
| 30679636037 | VALDEZ,SANDRA FABIANA | 27221284637 | 00540002700335000200359188200 15 | 07/05/2026 | $ 36,537.85 |
| 30679636037 | VALDIVIEZO,SILVIA ESTER | 27289658063 | 00540007201970000300000001634779 | 07/05/2026 | $ 36,488.13 |
| 30679636037 | VALDIVIEZO,SILVIA ESTER | 27289658063 | 00540007201970000300000001634779 | 07/05/2026 | $ 438,583.62 |
| 30679636037 | VALENCIA ESCALERA,RAFAEL GUSTA | 20367409704 | 00540007200366000300000003305479 | 07/05/2026 | $ 41,973.78 |
| 30679636037 | VALENCIA ESCALERA,RAFAEL GUSTA | 20367409704 | 00540007200366000300000003305479 | 07/05/2026 | $ 431,802.50 |
| 30679636037 | VALENZUELA ACOSTA,ALEJANDRO DA | 23334435369 | 00540007203266000880000002214504 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | VALENZUELA ACOSTA,ALEJANDRO DA | 23334435369 | 00540007203266000880000002214504 | 07/05/2026 | $ 994,769.15 |
| 30679636037 | VALENZUELA,SERGIO ARMANDO | 20400493015 | 00540002701000000020061752590016 | 07/05/2026 | $ 538,126.36 |
| 30679636037 | VALIENTE,JUAN UBALDO | 20276223381 | 00540007203662000880000000914772 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | VALIENTE,JUAN UBALDO | 20276223381 | 00540007203662000880000000914772 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | VALLEJO,BRENDA JACQUELINE | 27380131019 | 00540007207497000880000035990390 | 07/05/2026 | $ 93,136.56 |
| 30679636037 | VALLEJO,BRENDA JACQUELINE | 27380131019 | 00540007207497000880000035990390 | 07/05/2026 | $ 933,077.79 |
| 30679636037 | VALLEJO,DIEGO ALEJANDRO | 20310467635 | 00540001703342000400000043001284 | 07/05/2026 | $ 1,129,583.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VALLEJOS,ADRIANA MIRIAM | 23297003674 | 00540002700335000200359194700 11 | 07/05/2026 | $ 817,806.70 |
| 30679636037 | VALLEJOS,ADRIANA MIRIAM | 23297003674 | 00540002700335000200359194700 11 | 07/05/2026 | $ 90,043.36 |
| 30679636037 | VALLEJOS,ELIANA AYELEN | 27447252134 | 00540007200823000880000012248 72 | 07/05/2026 | $ 980,296.59 |
| 30679636037 | VALLEJOS,ELIANA AYELEN | 27447252134 | 00540007200823000880000012248 72 | 07/05/2026 | $ 91,334.80 |
| 30679636037 | VALLEJOS,GLORIA SALVADORA | 27387673372 | 00540000701903000300040141968 04 | 07/05/2026 | $ 43,956.79 |
| 30679636037 | VALLEJOS,GLORIA SALVADORA | 27387673372 | 00540000701903000300040141968 04 | 07/05/2026 | $ 399,777.84 |
| 30679636037 | VALLEJOS,GONZALO | 20354005027 | 00540002701000000200317850700 25 | 07/05/2026 | $ 1,310,716.93 |
| 30679636037 | VALLEJOS,LAURA MARIA | 27946191480 | 00540001700176000400000078807 22 | 07/05/2026 | $ 92,417.88 |
| 30679636037 | VALLEJOS,LAURA MARIA | 27946191480 | 00540001700176000400000078807 22 | 07/05/2026 | $ 910,453.34 |
| 30679636037 | VALLEJOS,LORENA PAULINA | 27323824156 | 00540001701162000400000097761 02 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | VALLEJOS,LORENA PAULINA | 27323824156 | 00540001701162000400000097761 02 | 07/05/2026 | $ 88,416.40 |
| 30679636037 | VALLEJOS,MALENA AYELEN | 27383169254 | 00540007200892000880000029597 86 | 07/05/2026 | $ 861,617.43 |
| 30679636037 | VALLEJOS,MALENA AYELEN | 27383169254 | 00540007200892000880000029597 86 | 07/05/2026 | $ 85,345.71 |
| 30679636037 | VALLEJOS,MARIELA NANCY | 27345574277 | 00540000702333000300040384151 10 | 07/05/2026 | $ 454,811.31 |
| 30679636037 | VALLEJOS,MARIELA NANCY | 27345574277 | 00540000702333000300040384151 10 | 07/05/2026 | $ 45,703.93 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VALLEJOS,MAYTE ALUMINE | 27458260937 | 00540007201963000880000003976290 | 07/05/2026 | $ 44,861.08 |
| 30679636037 | VALLEJOS,MAYTE ALUMINE | 27458260937 | 00540007201963000880000003976290 | 07/05/2026 | $ 533,886.55 |
| 30679636037 | VALLEJOS,ROSA ITATI | 27287582248 | 00540007200595000300000001236951 | 07/05/2026 | $ 863,074.21 |
| 30679636037 | VALLEJOS,ROSA ITATI | 27287582248 | 00540007200595000300000001236951 | 07/05/2026 | $ 88,576.08 |
| 30679636037 | VANAY,DEBORA VANESA | 27276707251 | 00540001702028000400000014942314 | 07/05/2026 | $ 481,762.32 |
| 30679636037 | VANZAN,LUIS CARLOS | 20256257301 | 00540007200359000880000012077454 | 07/05/2026 | $ 1,461,725.93 |
| 30679636037 | VARANO,FLAVIO HECTOR | 23168314639 | 00540007200007000880000065869518 | 07/05/2026 | $ 90,722.39 |
| 30679636037 | VARANO,FLAVIO HECTOR | 23168314639 | 00540007200007000880000065869518 | 07/05/2026 | $ 885,911.13 |
| 30679636037 | VARGAS AVALOS,JESSICA BEATRIZ | 23947086774 | 00540000701613000300004037758924 | 07/05/2026 | $ 863,937.83 |
| 30679636037 | VARGAS AVALOS,JESSICA BEATRIZ | 23947086774 | 00540000701613000300004037758924 | 07/05/2026 | $ 61,409.01 |
| 30679636037 | VARGAS COLQUE,NORMA JESUSA | 27947937982 | 00540007200298000880000004070786 | 07/05/2026 | $ 42,339.74 |
| 30679636037 | VARGAS COLQUE,NORMA JESUSA | 27947937982 | 00540007200298000880000004070786 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | VARGAS,DANIEL MATIAS | 20355536999 | 00540007204412000880000032023040 | 07/05/2026 | $ 353,345.88 |
| 30679636037 | VARGAS,ERIKA KARINA | 27331559348 | 00540000700870000300004015662032 | 07/05/2026 | $ 83,705.86 |
| 30679636037 | VARGAS,ERIKA KARINA | 27331559348 | 00540000700870000300004015662032 | 07/05/2026 | $ 872,311.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VARGAS,GRISELDA ISABEL | 27218034670 | 00540007201635000300000036384401 | 07/05/2026 | $ 42,476.14 |
| 30679636037 | VARGAS,GRISELDA ISABEL | 27218034670 | 00540007201635000300000036384401 | 07/05/2026 | $ 419,787.29 |
| 30679636037 | VARGAS,MAIRA MICAELA | 27392163226 | 00540000703664000300004006206531 | 07/05/2026 | $ 92,821.96 |
| 30679636037 | VARGAS,MAIRA MICAELA | 27392163226 | 00540000703664000300004006206531 | 07/05/2026 | $ 809,121.94 |
| 30679636037 | VARGAS,SABRINA YESICA | 27354268146 | 00540007200939000880000034671704 | 07/05/2026 | $ 81,531.27 |
| 30679636037 | VARGAS,SABRINA YESICA | 27354268146 | 00540007200939000880000034671704 | 07/05/2026 | $ 1,017,141.13 |
| 30679636037 | VARGAS,VANESA SOLEDAD | 23312639904 | 00540002700434000200051635420013 | 07/05/2026 | $ 47,583.29 |
| 30679636037 | VARGAS,VANESA SOLEDAD | 23312639904 | 00540002700434000200051635420013 | 07/05/2026 | $ 550,902.78 |
| 30679636037 | VARONI AREVALO,JOAQUIN EMANUEL | 20408687986 | 00540007200540000880000001083222 | 07/05/2026 | $ 907,110.36 |
| 30679636037 | VARONI AREVALO,JOAQUIN EMANUEL | 20408687986 | 00540007200540000880000001083222 | 07/05/2026 | $ 90,613.32 |
| 30679636037 | VASARO,CANDELARIA MICAELA | 27418581897 | 00540007203839000880000000519168 | 07/05/2026 | $ 251,299.34 |
| 30679636037 | VASCONI,JUAN CARLOS R | 20148154059 | 00540007200601000880000013494522 | 07/05/2026 | $ 44,082.67 |
| 30679636037 | VASCONI,JUAN CARLOS R | 20148154059 | 00540007200601000880000013494522 | 07/05/2026 | $ 362,934.58 |
| 30679636037 | VASQUEZ MOSCOSO,JOSE ANTONIO | 20950390116 | 00540000702210000300004035166028 | 07/05/2026 | $ 849,109.02 |
| 30679636037 | VASQUEZ MOSCOSO,JOSE ANTONIO | 20950390116 | 00540000702210000300004035166028 | 07/05/2026 | $ 90,512.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VASQUEZ,CRISTIAN DANIEL | 20290025436 | 00540007200144000880000005039986 | 07/05/2026 | $ 449,830.61 |
| 30679636037 | VASQUEZ,CRISTIAN DANIEL | 20290025436 | 00540007200144000880000005039986 | 07/05/2026 | $ 45,559.63 |
| 30679636037 | VAZQUEZ VALLEJOS,MARTA CAROLIN | 23942646054 | 00540007203662000880000000280136 | 07/05/2026 | $ 991,340.93 |
| 30679636037 | VAZQUEZ VALLEJOS,MARTA CAROLIN | 23942646054 | 00540007203662000880000000280136 | 07/05/2026 | $ 92,567.49 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,ADRIANA ESTHER | 27233235070 | 00540007203693000880000000283340 | 07/05/2026 | $ 84,620.12 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,ADRIANA ESTHER | 27233235070 | 00540007203693000880000000283340 | 07/05/2026 | $ 865,660.47 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,JOEL ALEJANDRO | 20433161565 | 00540007202065000880000003603804 | 07/05/2026 | $ 45,156.26 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,JOEL ALEJANDRO | 20433161565 | 00540007202065000880000003603804 | 07/05/2026 | $ 438,313.78 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,MICAELA ALEJANDRA | 27403073127 | 00540001700916000400000035519654 | 07/05/2026 | $ 41,951.10 |
| 30679636037 | VAZQUEZ,MICAELA ALEJANDRA | 27403073127 | 00540001700916000400000035519654 | 07/05/2026 | $ 430,875.22 |
| 30679636037 | VEGA,KATHERINE LAILA | 23445137944 | 00540002702799000200532244600 15 | 07/05/2026 | $ 90,985.69 |
| 30679636037 | VEGA,KATHERINE LAILA | 23445137944 | 00540002702799000200532244600 15 | 07/05/2026 | $ 769,712.98 |
| 30679636037 | VEGA,LUCAS LEONEL | 20421117536 | 00540002701000000200618090000 11 | 07/05/2026 | $ 212,263.58 |
| 30679636037 | VEGA,MELANI LOANA | 27444750753 | 00540007202164000880000038094686 | 07/05/2026 | $ 421,326.41 |
| 30679636037 | VEGA,RAUL RICARDO | 23342617859 | 00540007200939000880000004096618 | 07/05/2026 | $ 303,320.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VELASTEGUI,DIEGO JAVIER | 20260867238 | 00540007200533000880000037076704 | 07/05/2026 | $ 818,037.77 |
| 30679636037 | VELASTEGUI,DIEGO JAVIER | 20260867238 | 00540007200533000880000037076704 | 07/05/2026 | $ 90,889.79 |
| 30679636037 | VELAUSTEGUI,LEONARDO SEBASTIAN | 20358031340 | 00540007200540000880000038506954 | 07/05/2026 | $ 84,119.75 |
| 30679636037 | VELAUSTEGUI,LEONARDO SEBASTIAN | 20358031340 | 00540007200540000880000038506954 | 07/05/2026 | $ 951,287.57 |
| 30679636037 | VELAZQUEZ,ALAN GABRIEL | 20476555974 | 00540002701000000020061501780013 | 07/05/2026 | $ 969,081.35 |
| 30679636037 | VELAZQUEZ,ALAN GABRIEL | 20476555974 | 00540002701000000020061501780013 | 07/05/2026 | $ 48,035.29 |
| 30679636037 | VELAZQUEZ,LAUTARO EZEQUIEL | 20460895074 | 00540001100921000300009220673079 | 07/05/2026 | $ 1,083,460.31 |
| 30679636037 | VELIZ,DAIANA PAMELA | 27319377137 | 00540002700335000200035919160019 | 07/05/2026 | $ 94,608.47 |
| 30679636037 | VELIZ,DAIANA PAMELA | 27319377137 | 00540002700335000200035919160019 | 07/05/2026 | $ 1,136,788.74 |
| 30679636037 | VELIZ,RUBEN DIEGO DAMIAN | 20304406535 | 00540007200885000880000036508518 | 07/05/2026 | $ 4,097,974.90 |
| 30679636037 | VENDRAMINI,SILVIO ALEXIS | 20387558277 | 00540001700855000400000036804597 | 07/05/2026 | $ 1,334,800.14 |
| 30679636037 | VENIALGO,JUNIOR RUBEN DARIO | 20403391329 | 00540007203266000880000002215040 | 07/05/2026 | $ 93,882.40 |
| 30679636037 | VENIALGO,JUNIOR RUBEN DARIO | 20403391329 | 00540007203266000880000002215040 | 07/05/2026 | $ 951,424.87 |
| 30679636037 | VENTURA,NOELIA NATALIA | 27311587205 | 00540001700664000400000035481094 | 07/05/2026 | $ 72,865.99 |
| 30679636037 | VENTURA,NOELIA NATALIA | 27311587205 | 00540001700664000400000035481094 | 07/05/2026 | $ 701,474.47 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VERA CASCO,SONIA ELIZABETH | 27945332366 | 00540007201901000300000036879615 | 07/05/2026 | $ 959,070.75 |
| 30679636037 | VERA CASCO,SONIA ELIZABETH | 27945332366 | 00540007201901000300000036879615 | 07/05/2026 | $ 86,655.61 |
| 30679636037 | VERA ESPINOLA,ALEXIS DAVID | 20947169425 | 00540007200052000880000040476436 | 07/05/2026 | $ 1,447,230.98 |
| 30679636037 | VERA ZUFIRIA,LAUTARO AGUSTIN | 20454750692 | 00540000702661000300004002727863 | 07/05/2026 | $ 957,815.51 |
| 30679636037 | VERA ZUFIRIA,LAUTARO AGUSTIN | 20454750692 | 00540000702661000300004002727863 | 07/05/2026 | $ 83,778.43 |
| 30679636037 | VERA,ADRIAN SANTIAGO | 20249610179 | 00540000701750000300004056412577 | 07/05/2026 | $ 1,268,111.58 |
| 30679636037 | VERA,ARIEL | 20424099253 | 00540007200915000880000003667840 | 07/05/2026 | $ 93,693.55 |
| 30679636037 | VERA,ARIEL | 20424099253 | 00540007200915000880000003667840 | 07/05/2026 | $ 959,592.66 |
| 30679636037 | VERA,CARLOS ALBERTO | 20223539379 | 00540007201444000300000037534683 | 07/05/2026 | $ 823,452.68 |
| 30679636037 | VERA,CARLOS ALBERTO | 20223539379 | 00540007201444000300000037534683 | 07/05/2026 | $ 67,785.29 |
| 30679636037 | VERA,CLAUDIA MARCELA | 27282277005 | 00540001701186000400000004041186 | 07/05/2026 | $ 451,771.28 |
| 30679636037 | VERA,CLAUDIA MARCELA | 27282277005 | 00540001701186000400000004041186 | 07/05/2026 | $ 36,171.95 |
| 30679636037 | VERA,EMILIO RAUL | 20278441688 | 00540000703930000300004009719564 | 07/05/2026 | $ 90,607.23 |
| 30679636037 | VERA,EMILIO RAUL | 20278441688 | 00540000703930000300004009719564 | 07/05/2026 | $ 771,973.54 |
| 30679636037 | VERA,ENRIQUE OMAR | 20231552775 | 00540001701162000400000009720734 | 07/05/2026 | $ 892,542.41 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VERA,ENRIQUE OMAR | 20231552775 | 00540001701162000400000009720734 | 07/05/2026 | $ 93,008.33 |
| 30679636037 | VERA,HEBE CAROLINA | 27348446148 | 00540001702639000400000004330503 | 07/05/2026 | $ 233,510.73 |
| 30679636037 | VERA,HEBE CAROLINA | 27348446148 | 00540001702639000400000004330503 | 07/05/2026 | $ 24,703.45 |
| 30679636037 | VERA,HORACIO REINALDO | 20256414431 | 00540007205149000880000035609786 | 07/05/2026 | $ 92,098.03 |
| 30679636037 | VERA,HORACIO REINALDO | 20256414431 | 00540007205149000880000035609786 | 07/05/2026 | $ 915,402.42 |
| 30679636037 | VERA,JONATAN CLAUDIO | 20334556086 | 00540007200397000880000012635890 | 07/05/2026 | $ 78,698.03 |
| 30679636037 | VERA,JONATAN CLAUDIO | 20334556086 | 00540007200397000880000012635890 | 07/05/2026 | $ 896,697.85 |
| 30679636037 | VERA,MONICA PATRICIA | 27222882589 | 00540007203914000880000032172322 | 07/05/2026 | $ 89,949.98 |
| 30679636037 | VERA,MONICA PATRICIA | 27222882589 | 00540007203914000880000032172322 | 07/05/2026 | $ 938,997.21 |
| 30679636037 | VERDUN,MARIANA NOEMI | 27335583006 | 00540001701797000400000031691857 | 07/05/2026 | $ 44,975.96 |
| 30679636037 | VERDUN,MARIANA NOEMI | 27335583006 | 00540001701797000400000031691857 | 07/05/2026 | $ 516,782.74 |
| 30679636037 | VERDUN,MAURO JOAQUIN | 23463461929 | 00540001400878000003502358768698 | 07/05/2026 | $ 1,220,370.35 |
| 30679636037 | VERGARA GOMEZ,ETELINDA DEL CAR | 27931058296 | 00540007201246000880000038857618 | 07/05/2026 | $ 592,992.98 |
| 30679636037 | VERGARA OVIEDO,SEBASTIAN GABRI | 27963317838 | 00540007200007000880000022142722 | 07/05/2026 | $ 90,406.03 |
| 30679636037 | VERGARA OVIEDO,SEBASTIAN GABRI | 27963317838 | 00540007200007000880000022142722 | 07/05/2026 | $ 795,962.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VERGARA,BRISA JOANA | 27416576969 | 00540000700757000300041482874 34 | 07/05/2026 | $ 43,743.12 |
| 30679636037 | VERGARA,BRISA JOANA | 27416576969 | 00540000700757000300041482874 34 | 07/05/2026 | $ 415,076.31 |
| 30679636037 | VERGARA,SABRINA MARIA CELESTE | 27328489509 | 00540001700039000400000107859 35 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | VERGARA,SABRINA MARIA CELESTE | 27328489509 | 00540001700039000400000107859 35 | 07/05/2026 | $ 37,644.05 |
| 30679636037 | VERGARA,SUSANA MABEL | 27188863316 | 00540007203266000880000378552 86 | 07/05/2026 | $ 1,099,738.23 |
| 30679636037 | VERGARA,SUSANA MABEL | 27188863316 | 00540007203266000880000378552 86 | 07/05/2026 | $ 86,463.08 |
| 30679636037 | VERON,ALFREDO LUIS | 20285738750 | 00540007204269000880000359251 90 | 07/05/2026 | $ 41,812.50 |
| 30679636037 | VERON,ALFREDO LUIS | 20285738750 | 00540007204269000880000359251 90 | 07/05/2026 | $ 428,411.94 |
| 30679636037 | VERON,CAMILA AGUSTINA VICTORIA | 27467865973 | 00540007201468000880000027175 22 | 07/05/2026 | $ 42,339.74 |
| 30679636037 | VERON,CAMILA AGUSTINA VICTORIA | 27467865973 | 00540007201468000880000027175 22 | 07/05/2026 | $ 445,791.23 |
| 30679636037 | VIANA,MICAELA JAQUELINA | 27410813276 | 00540002701000000200618953200 15 | 07/05/2026 | $ 9,719.50 |
| 30679636037 | VICTORIA,CAMILA MILAGROS | 27413293621 | 00540001701346000400000008338 22 | 07/05/2026 | $ 90,733.96 |
| 30679636037 | VICTORIA,CAMILA MILAGROS | 27413293621 | 00540001701346000400000008338 22 | 07/05/2026 | $ 818,304.42 |
| 30679636037 | VICTORINO,GUSTAVO ARIEL | 20274991675 | 00540028505145000400954277756 88 | 07/05/2026 | $ 51,611.20 |
| 30679636037 | VICTORINO,GUSTAVO ARIEL | 20274991675 | 00540028505145000400954277756 88 | 07/05/2026 | $ 780,246.03 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VIDAL COLCOMBET,ALBERTO JOSE | 20369576799 | 00540001702189000400000010492417 | 07/05/2026 | $ 1,571,150.10 |
| 30679636037 | VIDELA,GASTON EZEQUIEL | 20336069867 | 00540007200090000880000014809440 | 07/05/2026 | $ 1,077,501.23 |
| 30679636037 | VIDELA,YANINA DENISE | 27424961146 | 00540002702188000200028304950029 | 07/05/2026 | $ 745,686.96 |
| 30679636037 | VIDELA,YANINA DENISE | 27424961146 | 00540002702188000200028304950029 | 07/05/2026 | $ 83,338.83 |
| 30679636037 | VIERA DA COSTA,GRISELDA | 27263257516 | 00540004400004000400000301082998 | 07/05/2026 | $ 867,535.59 |
| 30679636037 | VIERA DA COSTA,GRISELDA | 27263257516 | 00540004400004000400000301082998 | 07/05/2026 | $ 92,394.81 |
| 30679636037 | VIGANO,MARIELA MAGDALENA | 27256351302 | 00540002700335000200035919270017 | 07/05/2026 | $ 43,508.84 |
| 30679636037 | VIGANO,MARIELA MAGDALENA | 27256351302 | 00540002700335000200035919270017 | 07/05/2026 | $ 516,125.18 |
| 30679636037 | VIGOLO,LUCAS LUIS | 20257309011 | 00540007205026000880000035536622 | 07/05/2026 | $ 1,406,822.98 |
| 30679636037 | VILA,ERICA YANINA | 23360331164 | 00540007202102000880000002568472 | 07/05/2026 | $ 446,374.92 |
| 30679636037 | VILA,ERICA YANINA | 23360331164 | 00540007202102000880000002568472 | 07/05/2026 | $ 38,953.95 |
| 30679636037 | VILCA GUZMAN,FACUNDO EMANUEL | 20451454715 | 00540002900797000100000585598511 | 07/05/2026 | $ 41,737.04 |
| 30679636037 | VILCA GUZMAN,FACUNDO EMANUEL | 20451454715 | 00540002900797000100000585598511 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | VILCHES,MARIA ALEJANDRA | 27180120691 | 00540007207084000300000003388629 | 07/05/2026 | $ 879,227.01 |
| 30679636037 | VILLAFA E,ALEJANDRO JAVIER | 20267871982 | 00540007204818000300000035075465 | 07/05/2026 | $ 92,672.86 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VILLAFA E,ALEJANDRO JAVIER | 20267871982 | 00540007204818000300000035075465 | 07/05/2026 | $ 876,455.41 |
| 30679636037 | VILLAFA E,GUSTAVO ADRIAN | 24287892507 | 00540004400479000400000300193013 | 07/05/2026 | $ 825,014.88 |
| 30679636037 | VILLAFA E,GUSTAVO ADRIAN | 24287892507 | 00540004400479000400000300193013 | 07/05/2026 | $ 39,430.45 |
| 30679636037 | VILLAGRA,MARCELO HERNAN | 20260928482 | 00540001701773000400000032487323 | 07/05/2026 | $ 414,256.17 |
| 30679636037 | VILLAGRA,MARCELO HERNAN | 20260928482 | 00540001701773000400000032487323 | 07/05/2026 | $ 39,778.71 |
| 30679636037 | VILLAGRA,MAURO HECTOR | 20272898260 | 00540007200762000880000014542718 | 07/05/2026 | $ 88,769.12 |
| 30679636037 | VILLAGRA,MAURO HECTOR | 20272898260 | 00540007200762000880000014542718 | 07/05/2026 | $ 1,011,208.62 |
| 30679636037 | VILLAGRA,OSCAR ARIEL | 20240093120 | 00540007201758000880000022378536 | 07/05/2026 | $ 92,202.37 |
| 30679636037 | VILLAGRA,OSCAR ARIEL | 20240093120 | 00540007201758000880000022378536 | 07/05/2026 | $ 782,499.30 |
| 30679636037 | VILLAGRA,SANTIAGO GABRIEL | 20478773502 | 00540001701162000400000009775970 | 07/05/2026 | $ 869,111.06 |
| 30679636037 | VILLAGRA,SANTIAGO GABRIEL | 20478773502 | 00540001701162000400000009775970 | 07/05/2026 | $ 90,137.32 |
| 30679636037 | VILLAGRAN,JOSE ANGEL | 20304165724 | 00540007200069000880000038705122 | 07/05/2026 | $ 92,844.30 |
| 30679636037 | VILLAGRAN,JOSE ANGEL | 20304165724 | 00540007200069000880000038705122 | 07/05/2026 | $ 888,576.50 |
| 30679636037 | VILLALBA ESTIGARRIBIA,RICARDO | 20952220226 | 00540001703397000400000064326843 | 07/05/2026 | $ 1,494,734.74 |
| 30679636037 | VILLALBA,ANDRES LEONARDO | 20344811394 | 00540007204320000880000032948354 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VILLALBA,ANDRES LEONARDO | 20344811394 | 00540007204320000880000032948354 | 07/05/2026 | $ 91,063.26 |
| 30679636037 | VILLALBA,AUGUSTO EZEQUIEL | 20423393271 | 00540007201697000880000002199654 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | VILLALBA,AUGUSTO EZEQUIEL | 20423393271 | 00540007201697000880000002199654 | 07/05/2026 | $ 92,956.06 |
| 30679636037 | VILLALBA,JORGELINA ALEJANDRA | 27380724389 | 00540001703144000400000066783730 | 07/05/2026 | $ 456,506.10 |
| 30679636037 | VILLALBA,JORGELINA ALEJANDRA | 27380724389 | 00540001703144000400000066783730 | 07/05/2026 | $ 39,753.46 |
| 30679636037 | VILLALBA,MARIA DEL CARMEN | 27291059940 | 00540007204542000880000002457204 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | VILLALBA,MARIA DEL CARMEN | 27291059940 | 00540007204542000880000002457204 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | VILLALBA,MIRTHA | 27173227766 | 00540007205545000300000035528051 | 07/05/2026 | $ 875,943.25 |
| 30679636037 | VILLALBA,MIRTHA | 27173227766 | 00540007205545000300000035528051 | 07/05/2026 | $ 92,424.44 |
| 30679636037 | VILLALBA,RAUL OMAR | 20315855250 | 00540002701000000020061501900019 | 07/05/2026 | $ 832,677.67 |
| 30679636037 | VILLALBA,RAUL OMAR | 20315855250 | 00540002701000000020061501900019 | 07/05/2026 | $ 57,289.57 |
| 30679636037 | VILLALBA,ROBERTO JAVIER | 20299529178 | 00540007201475000880000024179786 | 07/05/2026 | $ 901,322.64 |
| 30679636037 | VILLALBA,ROBERTO JAVIER | 20299529178 | 00540007201475000880000024179786 | 07/05/2026 | $ 88,171.29 |
| 30679636037 | VILLALBA,TIAGO YAMIL | 20463610232 | 00540007204139000880000003105690 | 07/05/2026 | $ 90,913.91 |
| 30679636037 | VILLALBA,TIAGO YAMIL | 20463610232 | 00540007204139000880000003105690 | 07/05/2026 | $ 926,985.33 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VILLALEN NAHUELCHEO,DIEGO SEBA | 20342231897 | 00540007201246000300000002733383 | 07/05/2026 | $ 1,433,994.89 |
| 30679636037 | VILLAMAYOR,MARIA DEL CARMEN | 27182814976 | 00540007202065000880000042510840 | 07/05/2026 | $ 443,167.84 |
| 30679636037 | VILLAMAYOR,MARIA DEL CARMEN | 27182814976 | 00540007202065000880000042510840 | 07/05/2026 | $ 46,909.91 |
| 30679636037 | VILLAMAYOR,MONICA ANDREA | 27203418545 | 00540007201093000300000001612801 | 07/05/2026 | $ 871,948.53 |
| 30679636037 | VILLAMAYOR,MONICA ANDREA | 27203418545 | 00540007201093000300000001612801 | 07/05/2026 | $ 81,632.72 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,CLAUDIA ANDREA | 27261562524 | 00540002701543000200053013150019 | 07/05/2026 | $ 550,094.14 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,CLAUDIA ANDREA | 27261562524 | 00540002701543000200053013150019 | 07/05/2026 | $ 51,572.09 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,VERONICA ALEJANDRA | 27244913216 | 00540007201253000880000022438904 | 07/05/2026 | $ 863,791.54 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,VERONICA ALEJANDRA | 27244913216 | 00540007201253000880000022438904 | 07/05/2026 | $ 89,419.31 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,YESICA LORENA | 27315084194 | 00540001400274000035087565122000 | 07/05/2026 | $ 457,508.49 |
| 30679636037 | VILLANUEVA,YESICA LORENA | 27315084194 | 00540001400274000035087565122000 | 07/05/2026 | $ 42,128.64 |
| 30679636037 | VILLAR,FLORENCIA BEATRIZ | 27440135663 | 00540002701000000200615019300012 | 07/05/2026 | $ 53,099.11 |
| 30679636037 | VILLAR,FLORENCIA BEATRIZ | 27440135663 | 00540002701000000200615019300012 | 07/05/2026 | $ 974,436.05 |
| 30679636037 | VILLARREAL,RAMON ANTONIO | 20323801747 | 00540007204313000880000032946822 | 07/05/2026 | $ 81,239.16 |
| 30679636037 | VILLARREAL,RAMON ANTONIO | 20323801747 | 00540007204313000880000032946822 | 07/05/2026 | $ 868,645.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VILLARRUEL,ADRIANA BEATRIZ | 27400635833 | 00540007204337000880000000612836 | 07/05/2026 | $ 84,973.55 |
| 30679636037 | VILLARRUEL,ADRIANA BEATRIZ | 27400635833 | 00540007204337000880000000612836 | 07/05/2026 | $ 820,617.77 |
| 30679636037 | VILLARRUEL,FLORENCIA ARACELI | 27456865718 | 00540007200298000880000003900004 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | VILLARRUEL,FLORENCIA ARACELI | 27456865718 | 00540007200298000880000003900004 | 07/05/2026 | $ 42,076.05 |
| 30679636037 | VILLARUEL,HERNAN EZEQUIEL | 20344984183 | 00540007205545000300000035108747 | 07/05/2026 | $ 919,267.44 |
| 30679636037 | VILLARUEL,HERNAN EZEQUIEL | 20344984183 | 00540007205545000300000035108747 | 07/05/2026 | $ 88,004.57 |
| 30679636037 | VILLCA CORONEL,MARIA ANTONIETA | 27929207284 | 00540007205798000880000000290854 | 07/05/2026 | $ 42,576.20 |
| 30679636037 | VILLCA CORONEL,MARIA ANTONIETA | 27929207284 | 00540007205798000880000000290854 | 07/05/2026 | $ 476,502.81 |
| 30679636037 | VILLEGAS,ALEJANDRO WALTER | 20354832950 | 00540001700879000400000045141535 | 07/05/2026 | $ 1,062,850.27 |
| 30679636037 | VILLEGAS,CRISTIAN ALBERTO | 20306967623 | 00540007204009000880000033600286 | 07/05/2026 | $ 2,025,694.00 |
| 30679636037 | VILLOLDO,CELESTE TATIANA | 27467071985 | 00540001701216000400000004904504 | 07/05/2026 | $ 795,729.65 |
| 30679636037 | VILLOLDO,CELESTE TATIANA | 27467071985 | 00540001701216000400000004904504 | 07/05/2026 | $ 85,138.41 |
| 30679636037 | VILTE,CLAUDIO DANIEL | 20267522511 | 00540002700311000200043929020023 | 07/05/2026 | $ 1,314.01 |
| 30679636037 | VILTE,CLAUDIO DANIEL | 20267522511 | 00540002700311000200043929020023 | 07/05/2026 | $ 889,913.22 |
| 30679636037 | VILTE,GLORIA DELICIA | 27250767329 | 00540007200007000880000015321640 | 07/05/2026 | $ 93,643.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VILTE,GLORIA DELICIA | 27250767329 | 00540007200007000880000015321640 | 07/05/2026 | $ 905,845.28 |
| 30679636037 | VIRACA ESCOBAR,NANCY FANNY | 27939421926 | 00540007200250000880000014666122 | 07/05/2026 | $ 449,734.12 |
| 30679636037 | VIRACA ESCOBAR,NANCY FANNY | 27939421926 | 00540007200250000880000014666122 | 07/05/2026 | $ 40,326.90 |
| 30679636037 | VIRCHE,TOMAS AGUSTIN | 20401846310 | 00540007204320000880000004379968 | 07/05/2026 | $ 90,600.34 |
| 30679636037 | VIRCHE,TOMAS AGUSTIN | 20401846310 | 00540007204320000880000004379968 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | VISSANI,LUCAS ADRIAN | 20387087037 | 00540015000107000000006061663778 | 07/05/2026 | $ 2,901,773.73 |
| 30679636037 | VITURRO,SERGIO ARIEL | 20481590230 | 00540002701000000020061610960010 | 07/05/2026 | $ 3,303.95 |
| 30679636037 | VITURRO,SERGIO ARIEL | 20481590230 | 00540002701000000020061610960010 | 07/05/2026 | $ 426,796.94 |
| 30679636037 | VIVAS,MARTIN EMANUEL | 20288487651 | 00540007200885000880000042446318 | 07/05/2026 | $ 88,820.19 |
| 30679636037 | VIVAS,MARTIN EMANUEL | 20288487651 | 00540007200885000880000042446318 | 07/05/2026 | $ 925,293.26 |
| 30679636037 | VIVEROS,JUSTO JOSE | 20324348981 | 00540007204290000300000000650183 | 07/05/2026 | $ 973,370.94 |
| 30679636037 | VIVEROS,JUSTO JOSE | 20324348981 | 00540007204290000300000000650183 | 07/05/2026 | $ 82,992.09 |
| 30679636037 | VIZCARRA,JULIAN ALEJANDRO | 20331586693 | 00540007207336000300000001947565 | 07/05/2026 | $ 75,239.07 |
| 30679636037 | VIZCARRA,JULIAN ALEJANDRO | 20331586693 | 00540007207336000300000001947565 | 07/05/2026 | $ 881,221.32 |
| 30679636037 | VODOPIVEC,TAMARA ALEJANDRA | 27422374332 | 00540007204320000880000004256472 | 07/05/2026 | $ 92,861.73 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | VODOPIVEC,TAMARA ALEJANDRA | 27422374332 | 00540007204320000880000004256472 | 07/05/2026 | $ 850,922.25 |
| 30679636037 | VOGLINO,PAULA FABIANA | 23259948304 | 00540007201352000880000016653304 | 07/05/2026 | $ 42,882.41 |
| 30679636037 | VOGLINO,PAULA FABIANA | 23259948304 | 00540007201352000880000016653304 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | VRABELCAK,LOURDES GISEL | 27374403864 | 00540001702028000400000016064300 | 07/05/2026 | $ 289,332.14 |
| 30679636037 | WAKULICZ,CRISTIAN BASILIO | 20393074087 | 00540001703229000400000078380949 | 07/05/2026 | $ 407,640.07 |
| 30679636037 | WAKULICZ,CRISTIAN BASILIO | 20393074087 | 00540001703229000400000078380949 | 07/05/2026 | $ 41,581.26 |
| 30679636037 | WARINET,JONATHAN EZEQUIEL | 20416780294 | 00540007200069000880000005969654 | 07/05/2026 | $ 92,641.96 |
| 30679636037 | WARINET,JONATHAN EZEQUIEL | 20416780294 | 00540007200069000880000005969654 | 07/05/2026 | $ 860,636.66 |
| 30679636037 | WIK,CARLOS MARIA | 20272282022 | 00540002700441000200038534730016 | 07/05/2026 | $ 1,219,820.50 |
| 30679636037 | YARECO,RAMON ARIEL | 20178932692 | 00540007202812000880000032460586 | 07/05/2026 | $ 81,419.70 |
| 30679636037 | YARECO,RAMON ARIEL | 20178932692 | 00540007202812000880000032460586 | 07/05/2026 | $ 1,126,916.40 |
| 30679636037 | YASINSKYJ,SERGIO GUSTAVO | 20206856832 | 00540007201758000300000037507733 | 07/05/2026 | $ 4,257,330.62 |
| 30679636037 | YBARRA,LIDIA GRACIELA | 27204351002 | 00540001701711000400000033004945 | 07/05/2026 | $ 913,738.24 |
| 30679636037 | YBARRA,LIDIA GRACIELA | 27204351002 | 00540001701711000400000033004945 | 07/05/2026 | $ 84,112.10 |
| 30679636037 | YURQUINA,DIEGO FERNANDO | 20359063785 | 00540014300017000130040287000012 | 07/05/2026 | $ 92,716.32 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | YURQUINA,DIEGO FERNANDO | 20359063785 | 00540014300017000130040287000012 | 07/05/2026 | $ 906,334.61 |
| 30679636037 | ZABALETA,KEVIN | 20444508176 | 00540007201758000880000003153804 | 07/05/2026 | $ 90,208.21 |
| 30679636037 | ZABALETA,KEVIN | 20444508176 | 00540007201758000880000003153804 | 07/05/2026 | $ 745,947.20 |
| 30679636037 | ZABALU VILELA,GABRIEL | 20951153827 | 00540007204320000880000032854790 | 07/05/2026 | $ 90,541.44 |
| 30679636037 | ZABALU VILELA,GABRIEL | 20951153827 | 00540007204320000880000032854790 | 07/05/2026 | $ 887,415.02 |
| 30679636037 | ZACARIAZ,YESICA LUCIA | 27318989619 | 00540002701000000020053229770012 | 07/05/2026 | $ 43,406.51 |
| 30679636037 | ZACARIAZ,YESICA LUCIA | 27318989619 | 00540002701000000020053229770012 | 07/05/2026 | $ 431,360.29 |
| 30679636037 | ZALAZAR,CLAUDIA ESTER | 27227390838 | 00540007200755000880000004233686 | 07/05/2026 | $ 430,731.80 |
| 30679636037 | ZALAZAR,CLAUDIA ESTER | 27227390838 | 00540007200755000880000004233686 | 07/05/2026 | $ 41,921.36 |
| 30679636037 | ZALAZAR,KAREN AYELEN | 27415665755 | 00540002701000000020061856470014 | 07/05/2026 | $ 79,787.79 |
| 30679636037 | ZALAZAR,ROBERTO | 20286122346 | 00540000700405000300040642045 97 | 07/05/2026 | $ 1,242,325.78 |
| 30679636037 | ZALAZAR,ROMAN IVAN | 20470954095 | 00540007203693000880000000786368 | 07/05/2026 | $ 869,216.10 |
| 30679636037 | ZALAZAR,ROMAN IVAN | 20470954095 | 00540007203693000880000000786368 | 07/05/2026 | $ 90,129.20 |
| 30679636037 | ZALAZAR,VERONICA | 27252415748 | 00540007200144000880000025096354 | 07/05/2026 | $ 438,583.62 |
| 30679636037 | ZALAZAR,VERONICA | 27252415748 | 00540007200144000880000025096354 | 07/05/2026 | $ 40,517.77 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ZAMBORAIN,MARIA MARCELA | 27208239339 | 00540001404023000037072507640045 | 07/05/2026 | $ 158,487.49 |
| 30679636037 | ZAMBRAN GIANNONE,AYELEN AMILIA | 27356180912 | 00540007200670000880000017775186 | 07/05/2026 | $ 436,799.13 |
| 30679636037 | ZAMBRAN GIANNONE,AYELEN AMILIA | 27356180912 | 00540007200670000880000017775186 | 07/05/2026 | $ 42,206.08 |
| 30679636037 | ZAMORA,ANDREA ELIANA | 27376887095 | 00540007204320000880000032957604 | 07/05/2026 | $ 91,989.78 |
| 30679636037 | ZAMORA,ANDREA ELIANA | 27376887095 | 00540007204320000880000032957604 | 07/05/2026 | $ 899,879.91 |
| 30679636037 | ZAMORANO,MARCOS NEHEMIAS | 20463528927 | 00540007200540000880000001763854 | 07/05/2026 | $ 88,184.14 |
| 30679636037 | ZAMORANO,MARCOS NEHEMIAS | 20463528927 | 00540007200540000880000001763854 | 07/05/2026 | $ 891,411.69 |
| 30679636037 | ZAMUDIO LOAYZA,GIOVANNA VICENT | 27932742468 | 00540002701000000200061809120010 | 07/05/2026 | $ 149,992.01 |
| 30679636037 | ZANNELLA,EZEQUIEL ALBERTO | 20362915911 | 00540001701162000400000009311370 | 07/05/2026 | $ 85,197.38 |
| 30679636037 | ZANNELLA,EZEQUIEL ALBERTO | 20362915911 | 00540001701162000400000009311370 | 07/05/2026 | $ 882,214.60 |
| 30679636037 | ZANNI,KARINA MARIELA | 27239925893 | 00540000700078000300040037792999 | 07/05/2026 | $ 86,629.01 |
| 30679636037 | ZANNI,KARINA MARIELA | 27239925893 | 00540000700078000300040037792999 | 07/05/2026 | $ 860,368.81 |
| 30679636037 | ZANOTTI,MIGUEL ANDRES | 20255458885 | 00540007203143000880000040019554 | 07/05/2026 | $ 1,426,886.49 |
| 30679636037 | ZAPATA,EMILIANO JAVIER | 20404500385 | 00540001702103000400000014596405 | 07/05/2026 | $ 44,340.43 |
| 30679636037 | ZAPATA,EMILIANO JAVIER | 20404500385 | 00540001702103000400000014596405 | 07/05/2026 | $ 409,380.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ZAPATA,JUAN CRUZ | 20465560739 | 00540007207381000880000001583272 | 07/05/2026 | $ 41,550.61 |
| 30679636037 | ZAPATA,JUAN CRUZ | 20465560739 | 00540007207381000880000001583272 | 07/05/2026 | $ 412,913.27 |
| 30679636037 | ZAPATA,RICARDO ALBERTO | 20285231079 | 00540007200762000880000014533222 | 07/05/2026 | $ 95,623.09 |
| 30679636037 | ZAPATA,RICARDO ALBERTO | 20285231079 | 00540007200762000880000014533222 | 07/05/2026 | $ 903,639.26 |
| 30679636037 | ZARACHO,AUGUSTO ROGELIO | 20307353327 | 00540007202065000300000001426497 | 07/05/2026 | $ 91,214.95 |
| 30679636037 | ZARACHO,AUGUSTO ROGELIO | 20307353327 | 00540007202065000300000001426497 | 07/05/2026 | $ 955,358.60 |
| 30679636037 | ZARATE,BELEN AGUSTINA | 27432439122 | 00540002701000000020061752510018 | 07/05/2026 | $ 873,486.38 |
| 30679636037 | ZARATE,BRAIAN EZEQUIEL | 20370202959 | 00540001701162000400000009361184 | 07/05/2026 | $ 89,769.77 |
| 30679636037 | ZARATE,BRAIAN EZEQUIEL | 20370202959 | 00540001701162000400000009361184 | 07/05/2026 | $ 862,357.20 |
| 30679636037 | ZARATE,FACUNDO ANDRES | 20424097501 | 00540002701543000200052594150010 | 07/05/2026 | $ 474,039.13 |
| 30679636037 | ZARATE,FACUNDO ANDRES | 20424097501 | 00540002701543000200052594150010 | 07/05/2026 | $ 90,167.46 |
| 30679636037 | ZARATE,JUAN JOSE | 20200148119 | 00540002700335000200035919550016 | 07/05/2026 | $ 519,065.68 |
| 30679636037 | ZARATE,JUAN JOSE | 20200148119 | 00540002700335000200035919550016 | 07/05/2026 | $ 41,976.41 |
| 30679636037 | ZARATE,MONICA DEL VALLE | 27181585973 | 00540007200694000880000023238022 | 07/05/2026 | $ 864,246.87 |
| 30679636037 | ZARATE,PAOLA DANIELA | 27291724634 | 00540001702967000400000033302193 | 07/05/2026 | $ 431,671.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ZARATE,PAOLA DANIELA | 27291724634 | 00540001702967000400000033302193 | 07/05/2026 | $ 43,468.38 |
| 30679636037 | ZARATE,YESSICA ROMINA | 27355375000 | 00540007201475000880000003614440 | 07/05/2026 | $ 837,719.48 |
| 30679636037 | ZARATE,YESSICA ROMINA | 27355375000 | 00540007201475000880000003614440 | 07/05/2026 | $ 68,811.01 |
| 30679636037 | ZARCO,SELVA MERCEDES | 27240906584 | 00540007200939000880000032666304 | 07/05/2026 | $ 884,920.18 |
| 30679636037 | ZARCO,SELVA MERCEDES | 27240906584 | 00540007200939000880000032666304 | 07/05/2026 | $ 77,471.36 |
| 30679636037 | ZARZA,ANTONELLA RAMONA | 27454505870 | 00540007204320000880000004229690 | 07/05/2026 | $ 94,670.87 |
| 30679636037 | ZARZA,ANTONELLA RAMONA | 27454505870 | 00540007204320000880000004229690 | 07/05/2026 | $ 1,022,671.75 |
| 30679636037 | ZAVALETA SERINA,EDUARDO JOS | 20929136749 | 00540002701000000200611593900l9 | 07/05/2026 | $ 1,489,033.15 |
| 30679636037 | ZELAYA,GISELA DANIELA | 27344013905 | 00540007203266000880000038211454 | 07/05/2026 | $ 428,055.01 |
| 30679636037 | ZELAYA,GISELA DANIELA | 27344013905 | 00540007203266000880000038211454 | 07/05/2026 | $ 41,795.74 |
| 30679636037 | ZENIS,CAMILA AYLEN | 27417976405 | 00540007203266000880000002132336 | 07/05/2026 | $ 90,574.00 |
| 30679636037 | ZENIS,CAMILA AYLEN | 27417976405 | 00540007203266000880000002132336 | 07/05/2026 | $ 889,241.24 |
| 30679636037 | ZERPA,ELIZABETH NOEMI | 27335503584 | 00540001702660000400000008088224 | 07/05/2026 | $ 511,492.85 |
| 30679636037 | ZOTELO OBANDO,SEBASTIAN ANTONI | 20305368580 | 00540001505160000001000157263719 | 07/05/2026 | $ 1,137,678.31 |
| 30679636037 | ZUCCO,LILIAN MARIELA | 27290461338 | 00540007200878000880000044141372 | 07/05/2026 | $ 820,316.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | ZUCCO,LILIAN MARIELA | 27290461338 | 00540007200878000880000044141372 | 07/05/2026 | $ 89,979.74 |
| 30679636037 | ZULETA BARRIONUEVO,NATALIA JAN | 27332647682 | 00540000701736000300004089812007 | 07/05/2026 | $ 639,778.28 |
| 30679636037 | ZULETTA,BRENDA ABIGAIL | 27398783595 | 00540000700566000300004048882867 | 07/05/2026 | $ 86,852.70 |
| 30679636037 | ZULETTA,BRENDA ABIGAIL | 27398783595 | 00540000700566000300004048882867 | 07/05/2026 | $ 795,729.65 |
| 30679636037 | ZURITA,SUSANA CEFERINA | 23263283244 | 00540004400493000400000145523811 | 07/05/2026 | $ 878,975.94 |
| 30679636037 | ZURITA,SUSANA CEFERINA | 23263283244 | 00540004400493000400000145523811 | 07/05/2026 | $ 91,486.89 |
| 30679636037 | ALEGRE,MARIA SANDRA | 27274772609 | 00540007200595000880000001608436 | 08/05/2026 | $ 433,510.00 |
| 30679636037 | CARRASCO,VICENTE EDUARDO RAMIR | 20297387112 | 00540028501006000400094990672268 | 08/05/2026 | $ 450,000.00 |
| 30679636037 | CORREA,MATIAS AGUSTIN | 20453559247 | 00540001701162000400000009290484 | 08/05/2026 | $ 273,983.55 |
| 30679636037 | DEMCHUK,GUILLERMO ANDRES | 23251623139 | 00540007200564000880000012119086 | 08/05/2026 | $ 9,668.24 |
| 30679636037 | DIAZ,HECTOR DANIEL | 20172660755 | 00540007201444000880000027572322 | 08/05/2026 | $ 13,440.04 |
| 30679636037 | GONZALEZ,YAMILA ALEJANDRA | 23445965464 | 00540007201475000880000002108218 | 08/05/2026 | $ 12,486.68 |
| 30679636037 | IRALA,MARIA DEL CARMEN | 27227594859 | 00540007200489000880000012758386 | 08/05/2026 | $ 13,927.57 |
| 30679636037 | MACIEL,LUCIANO EZEQUIEL | 20380893747 | 00540007201475000880000040101990 | 08/05/2026 | $ 12,757.51 |
| 30679636037 | MARTEL,MARTIN EDMUNDO | 20254630056 | 00540001400403000035118697379 50 | 08/05/2026 | $ 12,530.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026

Señores

**GESTAM ARGENTINA S.A.**

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 30679636037 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679636037 | MEDINA,CARLOS | 20171632871 | 00540007202089000880000033022336 | 08/05/2026 | $ 14,488.38 |
| 30679636037 | NORIEGA,NICOLAS EZEQUIEL | 20446191293 | 00540007202065000880000003501290 | 08/05/2026 | $ 849,694.78 |
| 30679636037 | NOUET,YAMILA BELEN | 27341538020 | 00540002700540000200052830680017 | 08/05/2026 | $ 12,530.00 |
| 30679636037 | QUIPILDOR,DIEGO SEBASTIAN | 20345869418 | 00540007201000000300000037673179 | 08/05/2026 | $ 13,169.18 |
| 30679636037 | RAMIREZ,SASHA NICOLE | 27447559957 | 00540002700540000200052830660015 | 08/05/2026 | $ 12,530.00 |
| 30679636037 | RODRIGUEZ,PABLO JAVIER | 20358007091 | 00540007200489000300000003593483 | 08/05/2026 | $ 12,725.02 |
| 30679636037 | ROLDAN,DAMIAN ELIAS | 20334176194 | 00540007200250000880000014738436 | 08/05/2026 | $ 13,060.87 |
| 30679636037 | ROLDAN,WALTER ROLANDO | 20238559724 | 00540007201475000880000022273190 | 08/05/2026 | $ 13,873.40 |
| 30679636037 | SERRANO,ANA LAURA | 23353201484 | 00540001701131000400000038277131 | 08/05/2026 | $ 433,510.00 |
| 30679636037 | VILLALBA,ANDRES LEONARDO | 20344811394 | 00540007204320000880000032948354 | 08/05/2026 | $ 12,692.52 |
| 30679636037 | ZARATE,YESSICA ROMINA | 27355375000 | 00540007201475000880000003614440 | 08/05/2026 | $ 12,480.92 |
| 30679636037 | SUAREZ,PEDRO ALBERTO NICOLAS | 20298734339 | 00540015006440000000064460763350 | 11/05/2026 | $ 1,100,000.00 |
| | | | **IMPORTE TOTAL:** | | **$ 2,636,893,891.74** |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.



**Banco Santander SA**