Buenos Aires, 11 de mayo de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

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

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | ALCARAZ OSCAR ANTONIO | 20265639454 | 00540028506179000400960225270 58 | 07/05/2026 | $ 338,748.07 |
| 30695181775 | ARGA ARAZ SEBASTIAN ESTEFANO | 20342806318 | 00540007203655000880000035476940 | 07/05/2026 | $ 187,452.50 |
| 30695181775 | BAZAN PAULO NICOLAS | 20250404353 | 00540007202645000880000037118404 | 07/05/2026 | $ 820,856.19 |
| 30695181775 | BOTTONE FRANCO DANIEL | 20274729024 | 00540007203655000880000036317536 | 07/05/2026 | $ 1,249,395.23 |
| 30695181775 | CARRERA MIGUEL ALBERTO | 20299437583 | 00540007202645000880000032210754 | 07/05/2026 | $ 381,430.35 |
| 30695181775 | CORDOBA JUAN ALBERTO | 20272058289 | 00540007200694000880000002997340 | 07/05/2026 | $ 334,798.62 |
| 30695181775 | CORTEZ DANIEL ALEJANDRO | 20249819027 | 00540007203655000880000036201486 | 07/05/2026 | $ 327,534.82 |
| 30695181775 | CORVALAN ARIEL FERNANDO | 20302999121 | 00540007204498000880000001302154 | 07/05/2026 | $ 1,091,843.72 |
| 30695181775 | ESCOBAR FRANCISCO NESTOR H | 20369431111 | 00540007203655000880000000373322 | 07/05/2026 | $ 95,529.10 |
| 30695181775 | FLORES JUAN CARLOS | 20229352009 | 00540028506001000400010409449 69 | 07/05/2026 | $ 404,998.67 |
| 30695181775 | Flores Lucas Martin | 20452781167 | 00540007203655000880000002047786 | 07/05/2026 | $ 74,254.76 |
| 30695181775 | GAMBARTE PEDRO GUSTAVO | 20217462755 | 00540007202645000880000032214572 | 07/05/2026 | $ 304,537.40 |
| 30695181775 | GONZALEZ CINTHIA DEL VALLE | 27327500789 | 00540007204498000880000001298154 | 07/05/2026 | $ 825,074.96 |
| 30695181775 | GRAMAJO LAUTARO GABRIEL | 20451858603 | 00540007203655000880000000867090 | 07/05/2026 | $ 124,602.00 |
| 30695181775 | Garcia Braian Agustin | 20415568941 | 00540007204498000880000001470954 | 07/05/2026 | $ 1,063,617.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 11 de mayo de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

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

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | HERRERA DANIEL ARMANDO | 20309870299 | 00540007202645000880000032214954 | 07/05/2026 | $ 239,472.18 |
| 30695181775 | HERRERA FERNANDO JOSE MARIA | 20303116541 | 00540028506179000400960864162 28 | 07/05/2026 | $ 281,388.35 |
| 30695181775 | LAZARTE JORGE ARIEL | 24268563780 | 00540007202645000880000037119490 | 07/05/2026 | $ 1,259,959.61 |
| 30695181775 | LUNA MARIA BELEN | 27387418410 | 00540007200694000880000043309568 | 07/05/2026 | $ 418,535.17 |
| 30695181775 | MACIAS WALTER ANGEL RAFAEL | 20333727286 | 00540028506179000400960360914 88 | 07/05/2026 | $ 1,239,472.18 |
| 30695181775 | MARTIN JUAN DE LA CRUZ | 20310305147 | 00540007203655000880000036022654 | 07/05/2026 | $ 122,138.73 |
| 30695181775 | MERCADO DARIO RAFAEL | 20343890592 | 00540007202645000880000037441186 | 07/05/2026 | $ 785,248.76 |
| 30695181775 | OTAROLA MARIA BELEN | 27429397788 | 00540007204498000880000001296622 | 07/05/2026 | $ 1,091,843.72 |
| 30695181775 | PACHECO MARCOS ALBERTO | 20286144293 | 00540007202645000880000032216172 | 07/05/2026 | $ 291,527.79 |
| 30695181775 | PALAVECINO SERGIO ARIEL | 23320829089 | 00540007203655000880000035462336 | 07/05/2026 | $ 250,942.66 |
| 30695181775 | PAZ RUBEN ALEJANDRO | 20341597618 | 00540007203655000880000035833136 | 07/05/2026 | $ 170,362.85 |
| 30695181775 | PLAZA WALTER RAMON | 20273411977 | 00540007202645000880000038317404 | 07/05/2026 | $ 708,790.94 |
| 30695181775 | PONCE ARIEL FRANCO | 20412759282 | 00540007203655000880000037509572 | 07/05/2026 | $ 1,091,843.72 |
| 30695181775 | QUINTERO NELSON RODRIGO | 20264337055 | 00540007202645000880000037118640 | 07/05/2026 | $ 639,173.11 |
| 30695181775 | QUINTEROS LUIS GONZALO | 20313547818 | 00540007202645000880000032217304 | 07/05/2026 | $ 239,372.18 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 11 de mayo de 2026

Señores

**LA CIUDAD SRL**

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

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695181775 | RIVADENEIRA SERGIO NICOLAS | 20405339375 | 00540007204498000880000000451468 | 07/05/2026 | $ 1,073,026.30 |
| 30695181775 | ROMANO SERGIO ALBERTO | 20278752942 | 00540007202645000880000032216622 | 07/05/2026 | $ 464,729.76 |
| 30695181775 | ROMERO VICTOR ARMANDO | 20265582053 | 00540007202645000880000037118954 | 07/05/2026 | $ 820,856.19 |
| 30695181775 | SIERRA JESUS MARIA | 20308410146 | 00540007203655000880000035832836 | 07/05/2026 | $ 170,362.85 |
| 30695181775 | TULA IVAN ALEXANDER | 20307759447 | 00540007202645000880000032213968 | 07/05/2026 | $ 1,280,781.16 |
| 30695181775 | VILLARREAL DARIO JUAN ANTONIO | 20275785998 | 00540007203655000880000036114236 | 07/05/2026 | $ 394,889.59 |
| | | | **IMPORTE TOTAL:** | | **$ 20,659,391.76** |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**