Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

Dirección : Carlos Pelegrini Nro.: 2660 Piso: Depto.:
Neuquén C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71556412-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 115,929.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	112,064.70		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	89,651.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	44,377.62		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	27.50	39,589.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	52,551.50		
Feriado Pago	17701	1.00	15,298.91		
Horas Extras al 50%	17801	37.50	119,522.81		
Horas Extras al 100%	17805	33.17	140,962.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	44,258.90		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			94,089.45
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			22,701.24
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			58,245.85
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			62,750.63
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			94,125.95
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			82,203.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-107,457.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			107,457.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-107,457.83
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

Dirección : Carlos Pelegrini Nro.: 2660 Piso: Depto.:
Neuquén C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71556412-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 115,929.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			107,457.83
Jubilación	60100	11.00		86,009.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,457.22	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,457.22	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,262.39	
Mutual PYGP	61800	3.00		35,880.71	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,419.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,419.74	
Redondeo	99999				0.04
Neto :			**981,117.00**	781,907.27	214,906.82	414,116.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en

Norberto Damian Campos
Fecha: 12/12/2023
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

Dirección : Carlos Pelegrini Nro.: 2660 Piso: Depto.:
Neuquén C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71556412-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 308,700.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	298,410.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	2,984.10		
Adic.Zona	16006	5	14,920.50		
Adic.Presentismo	16007	8	27,413.69		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	119,364.00		
Adic.Guardia	16012	3	15,765.45		
Adic.Altura	16018	29	33,350.00		
Feriado Pago	17701	1.00	20,488.10		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	94,117.12		
Horas Extras al 100%	17805	19.50	99,879.39		
Adic.Kilometros	17862	326.30	23,656.75		
Jubilación	60100	11.00		82,538.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,510.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,510.47	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **622,790.00**			750,349.10	127,559.34	0.24

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en

Mario Gutierrez
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

Dirección : Carlos Pelegrini Nro.: 2660 Piso: Depto.:
Neuquén C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71556412-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 127,022.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	122,787.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	98,230.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	48,624.02		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,391.61		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Torre	11745	29.00	93,266.11		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.50	55,424.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	52,551.50		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	1	20,190.19		
Horas Extras al 50%	17801	23.50	98,847.70		
Horas Extras al 100%	17805	53.00	297,244.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	60,731.26		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			85,128.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			67,206.75
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			82,081.53
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			123,122.30
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			107,526.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-130,624.17
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

Dirección : Carlos Pelegrini Nro.: 2660 Piso: Depto.:
Neuquén C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-71556412-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 127,022.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			130,624.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-130,624.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			130,624.17
Jubilación	60100	11.00		105,305.21	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		28,719.60	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		28,719.60	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,934.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,712.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,712.99	
Redondeo	99999				0.77
Neto : **1,299,366.00**			1,072,918.92	265,104.48	491,551.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 759594 - GONZALO HOURCADE COMUNICA SRL **SubPrestación:** 0000011792

Fecha Desde: 01/12/2023 **Fecha Hasta:** 11/12/2023 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito							
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.		Importe	Descripción	Motivo Rechazo
05/12/23	759594	3	ROMERO EMMANUEL	09700994 55006193340026	619334	2	$	866870.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	PARODI FACUNDO NICOLAS	09700994 55008130290016	813029	1	$	903382.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	HERNANDEZ PABLO	09700994 55008825250011	882525	1	$	1118609.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	CIFUENTES LUCIANO	09700994 55000807070022	80707	2	$	1061171.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	ALZAMORA SANTIAGO	09700994 55005409990019	540999	1	$	634468.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	$	477350.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/12/23	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	$	340941.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 7 **Total:** $ **5402791.00**

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/12/2023

Fecha de pago
04/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
18

Importe
$17.990.767,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.830.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.531.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$817.242,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$643.998,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$582.911,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.018.300,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$483.340,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$575.259,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$1.980.000,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.057.483,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.160.138,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
015054500100014701807 1	$1.299.366,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$698.532,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$981.117,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.002.936,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$781.267,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$930.952,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000037698322	$616.289,00	ACREDITADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 15.657.278,00 **Fecha de acreditación:** 04/12/2023
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Cerda marcos Fabian
CBU DESTINATARIO	30037600136315
MONTO DEL PAGO	1.091.417,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20313591027
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Gallardo Gonzalo
CBU DESTINATARIO	3003769889381 5
MONTO DEL PAGO	570.747,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20417953605
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Cifuentes Pablo
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	1.087.932,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Ochoa Josue
CBU DESTINATARIO	30037696520483
MONTO DEL PAGO	1.414.274,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20958032030
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Marcello Gaston
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	581.956,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Torres Soto Gabriel
CBU DESTINATARIO	30037698892829
MONTO DEL PAGO	765.458,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20362581452
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Reyes Agustin
CBU DESTINATARIO	30037698892751
MONTO DEL PAGO	775.690,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20353553772
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Gutierrez Mario
CBU DESTINATARIO	30037699543733
MONTO DEL PAGO	622.790,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Pilchuman Franco
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	1.057.141,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:30
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Refojos Roberto
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	745.992,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Adelanto Haberes 112023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/12/2023	Fecha de pago 05/12/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $88.498,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido REFOJOS ROBERTO		Documento CUIL 20370803693
CBU 0110197930019785059247	Importe $88.498,00	Estado ACREDITADO