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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	420,742.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	336,593.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,613.83		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,676.78		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	27.70	120,173.35		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	27.00	482,641.20		
Horas Extras al 50%	17801	26.90	360,640.23		
Horas Extras al 100%	17805	24.50	437,952.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	190,114.80		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			229,539.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			55,575.78
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			155,811.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			215,075.59
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	420,742.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	336,593.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,613.83		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,676.78		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	27.70	120,173.35		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	27.00	482,641.20		
Horas Extras al 50%	17801	26.90	360,640.23		
Horas Extras al 100%	17805	24.50	437,952.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	190,114.80		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			229,539.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			55,575.78
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			155,811.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			215,075.59
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		138,666.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		74,591.64	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		74,591.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			233,738.85	
Redondeo	99999				0.99
Neto :			**3,701,591.00**	3,358,694.84	976,218.88	1,319,115.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 10/11/2024
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 Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		138,666.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		74,591.64	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		74,591.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			233,738.85	
Redondeo	99999				0.99
Neto :			**3,701,591.00**	3,358,694.84	976,218.88	1,319,115.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
107	PILCHUMAN , FRANCO OSCAR ANTONIO	20-39682692-6

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,098.32		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Torre	11745	28.00	271,375.36		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.50	149,674.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	2.00	128,704.28		
Horas Extras al 50%	17801	33.30	446,443.11		
Horas Extras al 100%	17805	12.00	214,507.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,104.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			44,473.19
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			147,852.33
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			177,747.37
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
107	PILCHUMAN , FRANCO OSCAR ANTONIO	20-39682692-6

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,098.32		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Torre	11745	28.00	271,375.36		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.50	149,674.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	2.00	128,704.28		
Horas Extras al 50%	17801	33.30	446,443.11		
Horas Extras al 100%	17805	12.00	214,507.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,104.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			44,473.19
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			147,852.33
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			177,747.37
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
107	PILCHUMAN , FRANCO OSCAR ANTONIO	20-39682692-6

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			169,656.87	
Redondeo	99999				0.56
			2,704,841.83	624,286.63	1,178,719.80

Neto : 3,259,275.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

/
Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 08/11/2024
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

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
107	PILCHUMAN , FRANCO OSCAR ANTONIO	20-39682692-6

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			169,656.87	
Redondeo	99999				0.56
			2,704,841.83	624,286.63	1,178,719.80

Neto : 3,259,275.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	368,173.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	294,538.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	145,796.51		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.70	111,496.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	79,184.77		
Horas Feriado Trabajado	17750	27.00	445,405.50		
Horas Extras al 50%	17801	33.50	414,474.56		
Aj.Horas Extras al 100%	17806	14	224,526.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	165,586.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			154,113.71
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			190,142.50
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		123,082.68	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	368,173.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	294,538.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	145,796.51		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.70	111,496.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	79,184.77		
Horas Feriado Trabajado	17750	27.00	445,405.50		
Horas Extras al 50%	17801	33.50	414,474.56		
Aj.Horas Extras al 100%	17806	14	224,526.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	165,586.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			154,113.71
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			190,142.50
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		123,082.68	
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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,392.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,392.31	
Anticipo de Haberes	64101	1		200,000.00	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 3,194,259.00			2,925,359.09	908,497.06	1,177,396.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 14/11/2024
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 Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,392.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,392.31	
Anticipo de Haberes	64101	1		200,000.00	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 3,194,259.00			2,925,359.09	908,497.06	1,177,396.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	244,555.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	195,644.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	96,843.98		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	3,036.87		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	127,239.77		
Adicional Torre	11745	21.00	203,531.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	71,276.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	71,276.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.00	17,353.55		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Desarraigo	11770	1.00	4,825.74		
Lic.por Vacaciones	17101	7	536,588.03		
Feriado Pago	17701	2.00	115,817.70		
Horas Extras al 50%	17801	30.30	365,549.81		
Adic.Kilometros	17862	234.80	17,023.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,835.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	6.00			171,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			7,601.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			128,230.46
Jubilación	60100	11.00		256,200.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,872.81	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	244,555.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	195,644.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	96,843.98		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	3,036.87		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	127,239.77		
Adicional Torre	11745	21.00	203,531.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	71,276.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	71,276.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.00	17,353.55		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Desarraigo	11770	1.00	4,825.74		
Lic.por Vacaciones	17101	7	536,588.03		
Feriado Pago	17701	2.00	115,817.70		
Horas Extras al 50%	17801	30.30	365,549.81		
Adic.Kilometros	17862	234.80	17,023.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,835.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	6.00			171,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			7,601.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			128,230.46
Jubilación	60100	11.00		256,200.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,872.81	
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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,872.81	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,846.91	
Redondeo	99999				0.56
Neto : 2,263,138.00			2,329,093.83	399,792.85	333,837.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en

/
Mario Gutierrez
Fecha: 07/11/2024
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 Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,872.81	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,846.91	
Redondeo	99999				0.56
Neto : 2,263,138.00			2,329,093.83	399,792.85	333,837.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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 Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic.por Enfermedad	17001	30.00	2,443,156.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,589.39		
Caída Presentismo	18702	1.00	-146,589.39		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,576.42		
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			118,711.46
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			123,599.29
Jubilación	60100	11.00		263,843.81	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,957.40	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,957.40	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,269.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		79,226.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,817.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,817.82	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,041,001.00			2,398,580.05	599,890.29	242,311.24

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL UNO

Depositados en /

Jorge Albano Bustamante
Fecha: 07/11/2024
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

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic.por Enfermedad	17001	30.00	2,443,156.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,589.39		
Caída Presentismo	18702	1.00	-146,589.39		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,576.42		
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			118,711.46
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			123,599.29
Jubilación	60100	11.00		263,843.81	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,957.40	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,957.40	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,269.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		79,226.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,817.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,817.82	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,041,001.00			2,398,580.05	599,890.29	242,311.24

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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 Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 13/11/24
Hora: 13:12:53
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/11/2024 **Fecha Hasta:** 13/11/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/11/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	76	$ 2816536.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	76	$ 2748288.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	76	$ 2781451.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	76	$ 3223175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	76	$ 2169272.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	76	$ 1588678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	76	$ 843678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	76	$ 2555743.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	76	$ 3194259.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	76	$ 1666054.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	76	$ 2658282.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	76	$ 2452025.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	76	$ 3092878.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	76	$ 560221.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 14

Total: $ 32350540.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.11.13 13:13:24 -03'00'

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 102024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/11/2024

Fecha de pago
05/11/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
31

Importe
$84.768.476,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.500.161,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.950.224,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.010.298,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.989.127,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORA MARIANO SEBASTI AN

Documento
DU 34866628

CBU
0170089340000049486241

Importe
$1.204.726,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.396.424,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$5.654.216,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.191.014,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
MARCOS CERDA		CUIL 20313591027
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.675.660,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$3.701.591,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.427.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.546.785,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.464.106,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.834.854,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.065.292,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.521.212,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.672.620,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.041.001,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.512.443,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.280.647,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.433.534,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.452.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.289.860,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.949.455,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.471.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.830.509,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.728.352,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.760.138,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$3.130.149,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$1.057.333,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
IVAN TOLENTINO ALIAG A		CUIL 23443235809
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$1.024.642,00	ACREDITADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Cardelli Facundo
CBU DESTINATARIO	30037601217879
MONTO DEL PAGO	1.366.166,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20395854640
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Castillo Sergio
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.532.776,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Cifuentes Pablo
CBU DESTINATARIO	30037698893365
MONTO DEL PAGO	3.436.186,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Contreras Gabriel
CBU DESTINATARIO	30019783889965
MONTO DEL PAGO	2.546.710,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20389057038
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Duran Engelbert
CBU DESTINATARIO	30037601186265
MONTO DEL PAGO	2.108.739,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	27962856654
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Gallardo Gonzalo
CBU DESTINATARIO	30037698893815
MONTO DEL PAGO	2.092.228,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20417953605
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Gutierrez Mario
CBU DESTINATARIO	3003769954373 3
MONTO DEL PAGO	2.263.138,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Larregui Alexis
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.256.956,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Marcello Gaston
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.426.323,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Ochoa Josue
CBU DESTINATARIO	30037696520483
MONTO DEL PAGO	3.309.731,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20958032030
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Pilchuman Franco
CBU DESTINATARIO	30037698893679
MONTO DEL PAGO	3.259.275,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 48.197.102,00 **Fecha de acreditación:** 05/11/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Refojos Roberto
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	3.202.061,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Romero Bani Federico
CBU DESTINATARIO	30022673370029
MONTO DEL PAGO	2.539.395,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20320209510
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Torres Soto Gabriel
CBU DESTINATARIO	30037698892829
MONTO DEL PAGO	2.585.427,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20362581452
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Vielma Emanuel
CBU DESTINATARIO	3003760131528 3
MONTO DEL PAGO	2.476.130,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409604634
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO