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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,360.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	8,615.00		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	137,423.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	30,272.01		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	50,583.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			22,742.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			151,563.89
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			103,706.20
Jubilación	60100	11.00		64,392.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,561.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,561.68	
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,360.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	8,615.00		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	137,423.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	30,272.01		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	50,583.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			22,742.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			151,563.89
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-103,706.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			103,706.20
Jubilación	60100	11.00		64,392.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,561.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,561.68	
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,546.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		25,214.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,739.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,739.06	
Redondeo	99999				0.27
Neto :		**681,735.00**	585,389.28	158,755.94	255,101.66

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 11/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	681.735,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
102	CIFUENTES , LUCIANO NICOLAS	20-30231706-3

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	7,080.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	46.00	54,280.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	38,767.50		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	105,937.65		
Horas Extras al 100%	17805	21.50	86,767.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,938.11		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	50,583.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			91,812.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	24.00			24,810.00
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			69,777.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			203,475.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			106,237.35
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 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
102	CIFUENTES , LUCIANO NICOLAS	20-30231706-3

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	7,080.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	46.00	54,280.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	38,767.50		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	105,937.65		
Horas Extras al 100%	17805	21.50	86,767.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,938.11		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	50,583.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			91,812.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	24.00			24,810.00
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			69,777.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			203,475.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-106,237.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			106,237.35
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
102	CIFUENTES , LUCIANO NICOLAS	20-30231706-3

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		81,233.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,154.71	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,154.71	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,104.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		33,850.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,839.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,839.32	
Redondeo	99999				0.04
Neto :		**925,189.00**	738,490.35	203,177.27	389,875.92

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

Depositados en

Luciano Nicolás Cifuentes
Fecha: 05/10/2023
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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 19/10/23
Hora: 07:57:39
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: 01/10/2023 **Fecha Hasta:** 19/10/2023 **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
06/10/23	759594	3	ROMERO EMMANUEL	09700994 55006193340026	619334	2	$	632452.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	PARODI FACUNDO NICOLAS	09700994 55008130290016	813029	1	$	629035.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	HERNANDEZ PABLO	09700994 55008825250011	882525	1	$	1019462.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	CIFUENTES LUCIANO	09700994 55000807070022	80707	2	$	925189.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	ALZAMORA SANTIAGO	09700994 55005409990019	540999	1	$	499602.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	$	441091.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/10/23	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	$	310770.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 7

Total: $ **4457601.00**

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3	CIFUENTES , PABLO MARTIN	20-24777555-3

Sueldo / Jornal : 348,700.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	348,700.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	69,740.00		
Adic.Zona	16006	5	17,435.00		
Adic.Presentismo	16007	8	30,499.05		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	244,090.00		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	186,496.80		
Adic.Kilometros	17862	261.90	18,987.75		
Beneficio Decreto 415/23	26011				18,477.60
Jubilación	60100	11.00		100,754.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,478.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,478.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			79,567.32	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **699,148.00**			915,948.60	235,278.59	18,477.99

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 06/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:28
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	699.148,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
29	CORTEZ , MARIANA NATALIA E.	27-36151083-1

Sueldo / Jornal : 368,900.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	356,603.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,566.03		
Adic.Zona	16006	5	17,830.17		
Adic.Presentismo	16007	8	31,190.31		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	249,622.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	89,150.83		
Lic.por Enfermedad	17001	1	25,791.83		
Beneficio Decreto 415/23	26011				14,132.66
Jubilación	60100	11.00		85,113.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,212.64	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,212.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,176.94	
Redondeo	99999				0.76
Neto : **623,173.00**			773,754.83	164,715.25	14,133.42

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y TRES

Depositados en

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 05/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 092023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/10/2023	Fecha de pago 05/10/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 19	Importe $14.001.178,20

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$1.303.495,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$1.015.934,20	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$623.173,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$557.325,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006178734	$463.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007424102	$657.783,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$413.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007774566	$431.547,00	ACREDITADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 508,900.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	508,900.00		
Adic.Antigüedad	16005	2	10,178.00		
Adic.Zona	16006	5	25,445.00		
Adic.Presentismo	16007	8	44,510.94		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	381,675.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	127,225.00		
Adic.Titulo	16016	30	254,450.00		
Beneficio Decreto 415/23	26011				41,148.60
Devolución Decreto 473/23	26012				61,044.20
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			275,898.13	
Neto : **1,015,934.20**			1,352,383.94	438,642.54	102,192.80

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 20/100

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 11/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 092023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/10/2023	Fecha de pago 05/10/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 19	Importe $14.001.178,20

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$1.303.495,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$1.015.934,20	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$623.173,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$557.325,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006178734	$463.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007424102	$657.783,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$413.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007774566	$431.547,00	ACREDITADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,180.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Torre	11745	30.00	79,083.75		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.50	43,070.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	8,615.00		
Desarraigo	11770	2.00	2,909.33		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	98,189.82		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	38,791.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	37,678.46		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	25,302.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			19,641.25
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			62,432.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			187,841.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-136,315.82
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			136,315.82
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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,180.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Torre	11745	30.00	79,083.75		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.50	43,070.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	8,615.00		
Desarraigo	11770	2.00	2,909.33		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	98,189.82		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	38,791.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	37,678.46		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	25,302.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			19,641.25
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			62,432.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			187,841.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-136,315.82
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			136,315.82
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-136,315.82
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			136,315.82
Jubilación	60100	11.00		76,005.08	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,728.66	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,728.66	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,043.58	
Mutual PYGP	61800	3.00		31,249.96	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		17,575.93	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		17,575.93	
Redondeo	99999				0.51
Neto :		**853,758.00**	690,955.26	187,907.80	350,710.54

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

Luciano Rene Espinosa
Fecha: 05/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$855.012,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$853.758,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$957.469,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$689.430,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$772.408,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$651.372,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$1.410.940,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$590.256,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$209.025,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$391.530,00	ACREDITADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
41	GOMEZ , ADAN EZEQUIEL	20-36770920-1

Sueldo / Jornal : 318,500.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/07/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del Ri **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	318,500.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,185.00		
Adic.Zona	16006	5	15,925.00		
Adic.Presentismo	16007	8	30,369.31		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	238,875.00		
Adic.Guardia	16012	7	30,152.50		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	117,846.69		
Horas Extras al 100%	17805	9.00	54,390.78		
Adic.Kilometros	17862	338.00	24,505.00		
Beneficio Decreto 415/23	26011				7,098.25
Devolución Decreto 473/23	26012				12,078.07
Jubilación	60100	11.00		91,712.42	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		25,012.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		25,012.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			53,405.68	
Redondeo	99999				0.46
Neto :			**657,783.00**	833,749.28	195,143.06	19,176.78

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en

Adan Ezequiel Gomez
Fecha: 06/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 092023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/10/2023	Fecha de pago 05/10/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 19	Importe $14.001.178,20

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$1.303.495,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$1.015.934,20	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$623.173,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$557.325,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006178734	$463.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007424102	$657.783,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$413.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007774566	$431.547,00	ACREDITADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	110,623.19		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	88,498.55		
Adicional Turno B	11722	22.00	43,806.78		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,140.67		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	47,792.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	26,771.83		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	26,771.83		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.00	29,500.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	60,305.00		
Desarraigo	11770	15.00	17,865.77		
Lic.por Enfermedad	17001	1	11,910.51		
Horas Extras al 50%	17801	36.00	107,194.86		
Horas Extras al 100%	17805	2.00	7,940.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	34,807.28		
Caída Presentismo	18702	0.33	-11,601.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	36.00			132,210.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			22,742.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			166,821.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-100,251.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			100,251.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-100,251.57
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 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	110,623.19		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	88,498.55		
Adicional Turno B	11722	22.00	43,806.78		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,140.67		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	47,792.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	26,771.83		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	26,771.83		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.00	29,500.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	60,305.00		
Desarraigo	11770	15.00	17,865.77		
Lic.por Enfermedad	17001	1	11,910.51		
Horas Extras al 50%	17801	36.00	107,194.86		
Horas Extras al 100%	17805	2.00	7,940.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	34,807.28		
Caída Presentismo	18702	0.33	-11,601.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	36.00			132,210.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			22,742.50
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			166,821.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-100,251.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			100,251.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-100,251.57
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			100,251.57
Jubilación	60100	11.00		66,366.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,099.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		18,099.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,004.65	
Mutual PYGP	61800	3.00		27,753.04	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,402.98	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,402.98	
Redondeo	99999				0.87
Neto :		**758,973.00**	603,327.36	166,129.30	321,774.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 06/10/2023
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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 11.922.551,00 **Fecha de acreditación:** 06/10/2023
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:28
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	3003769954342 9
MONTO DEL PAGO	758.973,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.00	30,680.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	60,305.00		
Desarraigo	11770	15.00	17,806.77		
Horas Extras al 50%	17801	37.00	109,808.41		
Horas Extras al 100%	17805	2.00	7,914.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	34,958.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	37.00			135,882.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			170,998.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			102,367.50
Jubilación	60100	11.00		67,936.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,528.26	
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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.00	30,680.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	60,305.00		
Desarraigo	11770	15.00	17,806.77		
Horas Extras al 50%	17801	37.00	109,808.41		
Horas Extras al 100%	17805	2.00	7,914.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	34,958.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	37.00			135,882.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			170,998.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-102,367.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			102,367.50
Jubilación	60100	11.00		67,936.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,528.26	
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

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 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		18,528.26	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,129.96	
Mutual PYGP	61800	3.00		28,447.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,772.15	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,772.15	
Redondeo	99999				0.50
Neto :		**778,151.00**	617,608.64	170,115.72	330,658.08

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 06/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:28
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	778.151,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20428502761
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	27.00	31,860.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	43,075.00		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	80,130.47		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	15,828.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	31,621.74		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	25,302.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			151,475.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			93,390.12
Jubilación	60100	11.00		64,234.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,518.60	
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 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	27.00	31,860.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	43,075.00		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	80,130.47		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	15,828.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	31,621.74		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	25,302.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			151,475.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-93,390.12
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			93,390.12
Jubilación	60100	11.00		64,234.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,518.60	
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,518.60	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,544.26	
Mutual PYGP	61800	3.00		25,200.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,708.57	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,708.57	
Redondeo	99999				0.50
Neto :		**681,567.00**	583,953.31	158,433.46	256,047.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 05/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:28
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	681.567,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 246,500.00 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del Ri **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	23.00	188,983.33		
Adic.Antigüedad	16005	5	9,449.17		
Adic.Zona	16006	5	9,449.17		
Adic.Presentismo	16007	8	19,041.13		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	23	94,491.67		
Adic.Guardia	16012	7	30,152.50		
Adic.Altura	16018	23	26,450.00		
Lic.por Vacaciones	17101	7	126,128.80		
Horas Extras al 50%	17801	33.50	113,178.07		
Horas Extras al 100%	17805	19.33	87,073.92		
Adic.Kilometros	17862	321.50	23,308.75		
Jubilación	60100	11.00		80,047.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		21,831.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		21,831.20	
Redondeo	99999				0.61
Neto :		**603,997.00**	727,706.51	123,710.12	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 05/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:28
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	603.997,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 104,116.29 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	93,704.66		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	74,963.73		
Adicional Turno B	11722	22.00	37,107.05		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,062.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	44,496.00		
Adicional Torre	11745	27.00	71,175.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	24,925.50		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	24,925.50		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.50	28,910.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	30,152.50		
Lic.por Enfermedad	17001	3	41,373.30		
Horas Extras al 50%	17801	34.25	118,086.47		
Horas Extras al 100%	17805	17.00	78,149.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	40,141.91		
Caida Presentismo	18702	1.00	-40,141.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			77,122.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			15,506.25
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			47,742.50
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			251.57
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			178,068.66
Devolución Decreto 473/23	26012				3,341.94
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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 104,116.29 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	93,704.66		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	74,963.73		
Adicional Turno B	11722	22.00	37,107.05		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,062.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	44,496.00		
Adicional Torre	11745	27.00	71,175.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	24,925.50		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	24,925.50		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.50	28,910.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	30,152.50		
Lic.por Enfermedad	17001	3	41,373.30		
Horas Extras al 50%	17801	34.25	118,086.47		
Horas Extras al 100%	17805	17.00	78,149.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	40,141.91		
Caida Presentismo	18702	1.00	-40,141.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			77,122.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			15,506.25
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			47,742.50
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			251.57
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			178,068.66
Devolución Decreto 473/23	26012				3,341.94
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 104,116.29 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-102,271.76
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			102,271.76
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-102,271.76
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			102,271.76
Jubilación	60100	11.00		73,593.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,070.95	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,070.95	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,342.06	
Retención Imp. Ganancias	90000			857.69	
Redondeo	99999				0.95
Neto :	**871,131.00**		669,031.77	119,935.14	322,034.37

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 12/10/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	18-10-2023
HORA	15:37:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/10/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4469391
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	871.131,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 335,300.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	324,123.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,241.23		
Adic.Zona	16006	5	16,206.17		
Adic.Presentismo	16007	8	28,349.45		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	226,886.33		
Lic.por Enfermedad	17001	1	20,648.50		
Horas Extras al 50%	17801	10.00	46,459.20		
Adic.Kilometros	17862	76.70	5,560.75		
Jubilación	60100	11.00		73,862.25	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,144.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,144.25	
Redondeo	99999				0.79
Neto :		**557,325.00**	671,474.96	114,150.75	0.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 12/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 092023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/10/2023	Fecha de pago 05/10/2023	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 19	Importe $14.001.178,20

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$1.303.495,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$1.015.934,20	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$623.173,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$557.325,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006178734	$463.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007424102	$657.783,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$413.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007774566	$431.547,00	ACREDITADO

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	3,540.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.00	27,140.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	68,920.00		
Horas Extras al 50%	17801	29.00	86,921.70		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	15,985.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	33,518.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			153,281.14
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			96,071.93
Jubilación	60100	11.00		65,137.73	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,764.84	
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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	114,437.78		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,550.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,317.36		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	3,540.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	49,440.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	27,695.00		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	27,695.00		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.00	27,140.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	68,920.00		
Horas Extras al 50%	17801	29.00	86,921.70		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	15,985.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	33,518.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			80,795.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			23,776.25
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	22.00			153,281.14
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-96,071.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			96,071.93
Jubilación	60100	11.00		65,137.73	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,764.84	
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

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
09/2023	Septiembre 2023	30/09/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 114,437.78 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2023 **Fecha:** 14/09/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,764.84	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,598.43	
Mutual PYGP	61800	3.00		25,500.41	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,908.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,908.85	
Redondeo	99999				0.34
Neto :		**689,430.00**	592,161.22	160,583.95	257,852.73

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 05/10/2023
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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$855.012,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$853.758,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$957.469,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$689.430,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$772.408,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$651.372,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$1.410.940,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$590.256,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$209.025,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$391.530,00	ACREDITADO