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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	130,306.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	104,245.12		
Adicional Turno B	11722	22.00	51,601.33		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,687.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	56,295.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	31,535.37		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	31,535.37		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	52,551.50		
Feriado Pago	17701	2.00	34,989.14		
Horas Extras al 50%	17801	40.00	145,788.00		
Horas Extras al 100%	17805	1.00	4,859.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,783.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			89,609.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			78,813.94
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-120,975.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			120,975.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-120,975.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			120,975.48
Jubilación	60100	11.00		75,369.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,555.35	
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 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,555.35	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,364.42	
Mutual PYGP	61800	3.00		26,402.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,279.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,279.85	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **704,280.00**			685,178.45	175,807.04	194,908.59

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 09/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	704.280,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,900.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	357,373.33		
Adic.Antigüedad	16005	20	71,474.67		
Adic.Zona	16006	5	17,868.67		
Adic.Presentismo	16007	8	31,257.66		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	250,161.33		
Feriado Pago	17701	2.00	62,411.62		
Horas Extras al 50%	17801	42.50	248,671.54		
Adic.Kilometros	17862	322.40	23,374.00		
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	
Redondeo	99999				0.59
Neto :		**899,849.00**	1,062,592.82	162,744.41	0.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en

Pablo Martin Cifuentes
Fecha: 02/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	30037698893365
MONTO DEL PAGO	899.849,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 558,800.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	521,546.67		
Adic.Antigüedad	16005	2	10,430.93		
Adic.Zona	16006	5	26,077.33		
Adic.Presentismo	16007	8	45,617.08		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	391,160.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	130,386.67		
Adic.Titulo	16016	28	260,773.33		
Feriado Pago	17701	2.00	118,799.32		
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	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **1,342,047.00**			1,504,791.33	162,744.41	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 03/11/2023
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 102023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
02/11/2023

Fecha de pago
02/11/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
19

Importe
$15.945.200,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.843.656,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.342.047,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$714.641,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$572.125,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$497.441,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$883.216,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$401.645,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$525.961,00

Estado
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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,800.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	326,480.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,264.80		
Adic.Zona	16006	5	16,324.00		
Adic.Presentismo	16007	8	31,619.85		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	244,860.00		
Adic.Guardia	16012	7	36,786.05		
Feriado Pago	17701	2.00	53,098.66		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	114,494.12		
Horas Extras al 100%	17805	33.00	219,032.22		
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	
Redondeo	99999				0.71
Neto : **883,216.00**			1,045,959.70	162,744.41	0.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en

Adan Ezequiel Gomez
Fecha: 13/11/2023
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 102023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
02/11/2023

Fecha de pago
02/11/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
19

Importe
$15.945.200,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.843.656,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.342.047,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$714.641,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$572.125,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$497.441,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$883.216,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$401.645,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$525.961,00

Estado
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	23.00	107,037.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	85,629.92		
Adicional Turno B	11722	22.00	42,386.81		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,103.69		
Bono Paz Social Art. 35	11740	23.00	46,242.88		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	23.00	25,904.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	23.00	25,904.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.00	35,990.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Desarraigo	11770	9.00	13,077.74		
Lic.por Enfermedad	17001	5	72,654.10		
Feriado Pago	17701	2.00	34,873.96		
Horas Extras al 50%	17801	33.00	119,879.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,848.19		
Caída Presentismo	18702	1.00	-38,848.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			107,530.80
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			18,917.70
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			76,123.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-110,428.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			110,428.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-110,428.47
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			110,428.47
Jubilación	60100	11.00		71,221.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		19,424.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		19,424.09	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,283.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		25,501.25	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,471.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,471.86	
Redondeo	99999				0.88
Neto : **683,244.00**			647,469.77	166,798.52	202,572.75

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 03/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	683.244,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	130,306.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	104,245.12		
Adicional Turno B	11722	22.00	51,601.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	56,295.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	31,535.37		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	31,535.37		
Horas de viaje Art. 51	11760	32.00	46,067.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Desarraigo	11770	10.00	14,482.83		
Feriado Pago	17701	2.00	34,758.80		
Horas Extras al 50%	17801	48.50	175,604.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	42,793.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	30.00			134,413.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			18,917.70
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			89,443.90
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-127,196.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			127,196.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-127,196.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			127,196.92
Jubilación	60100	11.00		83,161.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,680.36	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,680.36	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,683.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		29,963.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,909.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,909.12	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **803,800.00**			756,011.96	194,987.21	242,775.25

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 02/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	30037699543597
MONTO DEL PAGO	803.800,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	97,729.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	78,183.84		
Adicional Turno B	11722	22.00	38,701.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	42,221.76		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	23,651.53		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	23,651.53		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.00	21,594.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	68,316.95		
Lic.por Vacaciones	17101	7	121,655.80		
Feriado Pago	17701	2.00	34,758.80		
Horas Extras al 50%	17801	26.50	95,948.95		
Horas Extras al 100%	17805	8.50	41,034.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	41,246.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			67,206.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			20,178.88
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			80,270.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-123,455.44
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			123,455.44
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-123,455.44
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			123,455.44
Jubilación	60100	11.00		80,156.52	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		21,860.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		21,860.87	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,408.12	
Mutual PYGP	61800	3.00		26,890.56	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,179.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,179.32	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **710,817.00**			728,695.65	185,535.58	167,656.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 02/11/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 270,700.00 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	270,700.00		
Adic.Antigüedad	16005	5	13,535.00		
Adic.Zona	16006	5	13,535.00		
Adic.Presentismo	16007	8	28,492.07		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	135,350.00		
Adic.Guardia	16012	11	57,806.65		
Adic.Altura	16018	30	34,500.00		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	103,172.16		
Horas Extras al 100%	17805	44.50	218,626.72		
Adic.Kilometros	17862	447.00	32,407.50		
Jubilación	60100	11.00		99,893.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,243.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,243.75	
Redondeo	99999				0.16
Neto :		**753,744.00**	908,125.10	154,381.26	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 02/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	710.817,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 127,022.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	16.00	67,745.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	54,196.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	26,827.05		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	767.79		
Bono Paz Social Art. 35	11740	16.00	32,168.96		
Adicional Torre	11745	16.00	51,457.16		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	16.00	18,020.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	16.00	18,020.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.42	38,034.23		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	10,510.30		
Lic.por Vacaciones	17101	12	242,282.28		
Feriado Pago	17701	2.00	40,380.38		
Horas Extras al 50%	17801	23.58	99,184.20		
Horas Extras al 100%	17805	12.00	67,300.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	46,013.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			67,206.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			17,656.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			53,765.40
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			93,594.11
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-137,209.23
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			137,209.23
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 127,022.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-137,209.23
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			137,209.23
Jubilación	60100	11.00		89,419.89	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		24,387.24	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		24,387.24	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,807.82	
Redondeo	99999				0.28
Neto : **904,129.00**			812,908.13	141,002.19	232,223.06

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 02/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	30037698893679
MONTO DEL PAGO	904.129,00
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 115,929.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	108,200.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	86,560.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	42,847.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	56,295.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	31,535.37		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	31,535.37		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	27,352.40		
Feriado Pago	17701	2.00	30,597.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	24,895.48		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			53,765.40
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	11.00			13,872.98
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			13,441.35
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			51,236.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-68,440.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			68,440.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-68,440.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			68,440.57
Jubilación	60100	11.00		48,380.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		13,194.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		13,194.61	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,537.09	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 115,929.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		17,164.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		9,821.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		9,821.13	
Redondeo	99999				0.71
Neto : **459,024.00**			439,820.20	113,112.88	132,316.68

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 03/11/2023
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	15-11-2023
HORA	11:16:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	02/11/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4513710
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	459.024,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,200.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	343,653.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,436.53		
Adic.Zona	16006	5	17,182.67		
Adic.Presentismo	16007	8	30,057.64		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	240,557.33		
Feriado Pago	17701	2.00	54,418.92		
Jubilación	60100	11.00		75,823.71	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,679.19	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,679.19	
Redondeo	99999				0.67
Neto : **572,125.00**			689,306.42	117,182.09	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 02/11/2023
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 102023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
02/11/2023

Fecha de pago
02/11/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
19

Importe
$15.945.200,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.843.656,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.342.047,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$714.641,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$572.125,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$497.441,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$883.216,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$401.645,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$525.961,00

Estado
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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.00	120,998.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	96,799.04		
Adicional Turno B	11722	22.00	47,915.52		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	3,742.96		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	52,274.56		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	26.00	29,282.85		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	26.00	29,282.85		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	25,912.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	15.00	78,827.25		
Lic.por Nacimiento	17020	2	35,104.30		
Feriado Pago	17701	2.00	35,104.30		
Horas Extras al 50%	17801	29.50	107,872.65		
Horas Extras al 100%	17805	8.50	41,442.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	42,273.63		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			80,648.10
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			25,223.60
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			83,873.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-122,362.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			122,362.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-122,362.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			122,362.73
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 139,614.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		82,151.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,405.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,405.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,516.19	
Mutual PYGP	61800	3.00		28,097.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,614.14	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,614.14	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **745,776.00**			746,834.11	190,803.62	189,745.51

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 02/11/2023
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	$933.927,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$701.298,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.038.134,00	ACREDITADO

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

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$745.776,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$800.294,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$699.125,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$627.861,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000037698322	$396.373,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$872.755,00	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
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 112,834.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	105,311.73		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	84,249.38		
Adicional Turno B	11722	22.00	41,703.44		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	56,295.68		
Adicional Torre	11745	28.00	90,050.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	31,535.37		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	31,535.37		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.17	24,717.93		
Feriado Pago	17701	2.00	37,772.66		
Horas Extras al 50%	17801	10.33	40,644.93		
Presentismo 6%	18700	6.00	32,628.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			89,609.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			10,089.44
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			31,363.15
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			69,591.11
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-98,170.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			98,170.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-98,170.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			98,170.42
Jubilación	60100	11.00		63,409.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,293.37	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	Octubre 2023	31/10/2023	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 112,834.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2023 **Fecha:** 11/10/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,293.37	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,087.73	
Mutual PYGP	61800	3.00		23,312.95	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		12,920.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		12,920.73	
Redondeo	99999				0.68
Neto :			576,445.51	149,237.89	200,653.38

627,861.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 03/11/2023
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	$933.927,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$701.298,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.038.134,00	ACREDITADO

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

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$745.776,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$800.294,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$699.125,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$627.861,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000037698322	$396.373,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$872.755,00	ACREDITADO