Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	134,960.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	107,968.16		
Adicional Turno B	11722	22.00	53,444.24		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,783.23		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	63,061.80		
Feriado Pago	17701	1.00	17,494.57		
Horas Extras al 50%	17801	41.00	149,432.70		
Horas Extras al 100%	17805	7.00	34,017.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	41,207.50		
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 30junio2023	20786	6.56			55,350.55
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			83,025.82
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			72,509.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-123,062.89
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			123,062.89
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-123,062.89
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			123,062.89
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		80,079.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		21,839.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		21,839.97	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,326.57	
Mutual PYGP	61800	3.00		31,649.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,777.70	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,777.70	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **855,688.00**			727,999.12	199,291.17	326,980.05

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Castillo Sergio
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	855.688,00
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 433,900.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	419,436.67		
Adic.Antigüedad	16005	20	83,887.33		
Adic.Zona	16006	5	20,971.83		
Adic.Presentismo	16007	8	36,686.03		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	293,605.67		
Feriado Pago	17701	1.00	35,362.24		
Horas Extras al 50%	17801	51.33	340,339.46		
Adic.Kilometros	17862	281.20	20,387.00		
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				0.18
Neto : **1,087,932.00**			1,250,676.23	162,744.41	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

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

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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 459,000.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	443,700.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,437.00		
Adic.Zona	16006	5	22,185.00		
Adic.Presentismo	16007	8	38,808.22		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	310,590.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	110,925.00		
Feriado Pago	17701	1.00	38,509.46		
Horas Extras al 50%	17801	1.50	10,830.78		
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				0.95
Neto :		**817,242.00**	979,985.46	162,744.41	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/12/2023

Fecha de pago
04/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
18

Importe
$17.990.767,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.830.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.531.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$817.242,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$643.998,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$582.911,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.018.300,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$483.340,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$575.259,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

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

Sueldo / Jornal : 633,200.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	612,093.33		
Adic.Antigüedad	16005	2	12,241.87		
Adic.Zona	16006	5	30,604.67		
Adic.Presentismo	16007	8	53,536.74		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	459,070.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	153,023.33		
Adic.Titulo	16016	29	306,046.67		
Feriado Pago	17701	1.00	67,308.27		
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				0.53
Neto :		**1,531,181.00**	1,693,924.88	162,744.41	0.53

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/12/2023

Fecha de pago
04/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
18

Importe
$17.990.767,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.830.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.531.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$817.242,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$643.998,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$582.911,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.018.300,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$483.340,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$575.259,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

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

Sueldo / Jornal : 396,400.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/07/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	383,186.67		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,831.87		
Adic.Zona	16006	5	19,159.33		
Adic.Presentismo	16007	8	34,390.93		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	287,390.00		
Adic.Guardia	16012	2	10,510.30		
Feriado Pago	17701	1.00	30,086.21		
Horas Extras al 50%	17801	25.67	144,808.83		
Horas Extras al 100%	17805	32.50	244,450.70		
Adic.Kilometros	17862	320.40	23,229.00		
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				0.57
Neto : **1,018,300.00**			1,181,043.84	162,744.41	0.57

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS

Depositados en

Adan Ezequiel Gomez
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/12/2023

Fecha de pago
04/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
18

Importe
$17.990.767,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.830.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.531.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$817.242,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$643.998,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$582.911,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.018.300,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$483.340,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$575.259,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	134,960.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	107,968.16		
Adicional Turno B	11722	22.00	53,444.24		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,391.61		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.00	33,110.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	68,316.95		
Desarraigo	11770	12.00	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	27.50	99,899.25		
Presentismo 6%	18700	6.00	39,455.68		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			143,374.40
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			25,223.60
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			56,764.03
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			85,146.04
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			74,360.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-116,754.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			116,754.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-116,754.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			116,754.00
Jubilación	60100	11.00		76,675.54	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,911.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,911.51	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,488.13	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,457.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,266.43	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,266.43	
Redondeo	99999				0.76
Neto : **887,943.00**			697,050.37	193,977.13	384,869.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 05/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Jara Ezequiel
CBU DESTINATARIO	3003769954342 9
MONTO DEL PAGO	887.943,00
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	134,960.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	107,968.16		
Adicional Turno B	11722	22.00	53,444.24		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,391.61		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	34,550.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	68,316.95		
Desarraigo	11770	12.00	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	26.50	96,266.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	39,324.10		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			143,374.40
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			25,223.60
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			56,611.59
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			84,917.38
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			74,161.23
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-115,963.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			115,963.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-115,963.50
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			115,963.50
Jubilación	60100	11.00		76,419.83	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,841.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,841.77	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,470.71	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,370.42	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,208.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,208.32	
Redondeo	99999				0.25
Neto : **885,653.00**			694,725.69	193,361.14	384,288.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:29
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Jara Franco
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	885.653,00
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

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	1.00	1,343.63		
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	18.00	25,912.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	42,041.20		
Lic.por Estudio	17028	1.00	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	18.00	65,388.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	34,504.77		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			80,648.10
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			22,701.24
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			46,749.91
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			70,124.86
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			61,242.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-100,679.53
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			100,679.53
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-100,679.53
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			100,679.53
Jubilación	60100	11.00		67,054.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,287.53	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		18,287.53	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,343.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		26,731.52	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,754.03	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,754.03	
Redondeo	99999				0.67
Neto : **723,839.00**			609,584.23	167,212.43	281,467.20

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-12-2023
HORA	12:30:30
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4575858
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Larregui Alexis
CBU DESTINATARIO	0003769954366 5
MONTO DEL PAGO	723.839,00
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 306,800.00 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	296,573.33		
Adic.Antigüedad	16005	5	14,828.67		
Adic.Zona	16006	5	14,828.67		
Adic.Presentismo	16007	8	25,939.79		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	148,286.67		
Adic.Altura	16018	29	33,350.00		
Feriado Pago	17701	1.00	22,088.57		
Horas Extras al 50%	17801	24.00	99,398.52		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	33,132.84		
Adic.Kilometros	17862	175.50	12,723.75		
Jubilación	60100	11.00		77,126.59	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		21,034.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		21,034.52	
Redondeo	99999				0.82
Neto :		**581,956.00**	701,150.81	119,195.63	0.82

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 12/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

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

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	122,787.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	98,230.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	48,624.02		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,391.61		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Torre	11745	29.00	93,266.11		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	43.00	61,902.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Feriado Pago	17701	1.00	20,190.19		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	86,228.84		
Horas Extras al 100%	17805	7.00	39,258.66		
Presentismo 6%	18700	6.00	43,937.76		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			89,609.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			22,701.24
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			67,206.75
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			62,672.40
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			94,008.61
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			82,100.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-121,136.83
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			121,136.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-121,136.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			121,136.83
Jubilación	60100	11.00		85,385.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,287.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,287.01	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,432.59	
Redondeo	99999				0.59
Neto :	**1,057,141.00**		776,233.83	137,392.33	418,299.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 12/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

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

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	112,064.70		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	89,651.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	44,377.62		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.50	38,149.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	15,765.45		
Feriado Pago	17701	1.00	15,298.91		
Horas Extras al 50%	17801	27.20	86,693.88		
Horas Extras al 100%	17805	15.50	65,870.35		
Presentismo 6%	18700	6.00	35,490.10		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			98,569.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			11,350.62
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			71,687.20
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			53,023.10
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			79,534.65
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			69,460.31
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-90,997.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			90,997.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-90,997.24
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			90,997.24
Jubilación	60100	11.00		68,969.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,809.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		18,809.75	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,060.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		30,318.52	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,580.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,580.20	
Redondeo	99999				0.58
Neto : **834,490.00**			626,991.69	176,128.05	383,626.36

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

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

Pagos emitidos

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

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

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

Sueldo / Jornal : 417,200.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	403,293.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,032.93		
Adic.Zona	16006	5	20,164.67		
Adic.Presentismo	16007	8	35,274.05		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	282,305.33		
Feriado Pago	17701	1.00	30,830.50		
Jubilación	60100	11.00		85,349.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,277.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,277.02	
Redondeo	99999				0.32
Neto :		**643,998.00**	775,900.81	131,903.13	0.32

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

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/12/2023

Fecha de pago
04/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
18

Importe
$17.990.767,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.830.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.531.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$817.242,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$643.998,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$582.911,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.018.300,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$483.340,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$575.259,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	24.00	111,691.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	89,352.96		
Adicional Turno B	11722	22.00	44,229.72		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	3,455.04		
Bono Paz Social Art. 35	11740	24.00	48,253.44		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	24.00	27,030.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	24.00	27,030.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.00	21,594.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	47,296.35		
Lic.por Enfermedad	17001	5	73,133.95		
Feriado Pago	17701	1.00	17,552.15		
Horas Extras al 50%	17801	16.00	58,507.20		
Horas Extras al 100%	17805	7.00	34,129.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	36,195.35		
Caída Presentismo	18702	1.00	-36,195.35		
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 30junio2023	20786	6.56			45,288.12
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			67,932.19
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			59,327.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-96,217.73
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
11/2023	Noviembre 2023	30/11/2023	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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			96,217.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-96,217.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			96,217.73
Jubilación	60100	11.00		66,358.14	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		18,097.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		18,097.68	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,176.43	
Mutual PYGP	61800	3.00		25,895.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,516.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,516.07	
Redondeo	99999				0.48
Neto : **698,532.00**			603,255.85	164,657.75	259,933.90

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 04/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	109,072.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	87,258.30		
Adicional Turno B	11722	22.00	43,192.86		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	58,306.24		
Adicional Torre	11745	29.00	93,266.11		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	32,661.64		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	32,661.64		
Horas de viaje Art. 51	11760	52.50	75,579.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	10,510.30		
Feriado Pago	17701	1.00	18,886.33		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	74,758.35		
Horas Extras al 100%	17805	10.67	55,976.95		
Presentismo 6%	18700	6.00	41,527.84		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			80,648.10
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			67,206.75
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	6.56			59,541.06
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			89,311.60
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			77,998.85
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-108,117.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			108,117.28
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
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:** 10/2023 **Fecha:** 13/11/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-108,117.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			108,117.28
Jubilación	60100	11.00		80,702.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,009.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,009.75	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,709.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,045.49	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		19,210.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		19,210.20	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **930,952.00**			733,658.43	203,897.67	401,191.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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