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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	21.00	97,729.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	78,183.84		
Adicional Turno B	11722	22.00	38,701.00		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,015.44		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Lic.por Vacaciones	17101	7	122,461.99		
Dia del gremio	17605	1	17,494.57		
Feriado Pago	17701	1.00	17,494.57		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	94,762.20		
Horas Extras al 100%	17805	9.50	46,166.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,479.23		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1	72,018.13		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	11,909.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			58,245.85
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			17,656.52
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			151,408.72
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			82,586.80
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			72,125.86
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			46,129.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-131,768.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			131,768.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-131,768.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			131,768.24
Jubilación	60100	11.00		84,009.99	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,911.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,911.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,567.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		35,756.41	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		22,319.56	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		22,319.56	
Redondeo	99999				0.43
Neto : **971,084.00**			763,727.20	220,796.68	428,153.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	363,999.56		
SAC No Remunerativo	20557	180			90,927.09
Jubilación	60100	11.00		40,039.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		10,919.99	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		10,919.99	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,727.81	
Mutual PYGP	61800	3.00		13,647.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		9,098.53	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		9,098.53	
Redondeo	99999				0.95
Neto : **358,475.00**			363,999.56	96,452.60	90,928.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 03/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	916.609,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	358.475,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BLASCO MARIEL OLGA E STHER		CUIL 27378577573
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037697183601	$27.904,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GALLARDO GONZALO GAB RIEL		CUIL 20417953605
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893815	$14.850,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES AGUSTIN IGNACI O		CUIL 20353553772
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892751	$86.046,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GUTIERREZ MARIO LUCI ANO		CUIL 20295476967
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543733	$37.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO		CUIL 20396826926
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893679	$144.336,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO		CUIL 20366933116
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543351	$54.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA EZEQUIEL JULIAN		CUIL 20416198668
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543429	$29.055,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA FRANCO NAHUEL		CUIL 20428502761
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543597	$87.696,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$47.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$26.550,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 474,000.00 **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	26.00	410,800.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	82,160.00		
Adic.Zona	16006	5	20,540.00		
Adic.Presentismo	16007	8	35,930.62		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	26	287,560.00		
Lic.por Vacaciones	17101	3	115,891.02		
Feriado Pago	17701	1.00	38,630.34		
Horas Extras al 50%	17801	49.67	359,769.00		
Horas Extras al 100%	17805	2.33	22,502.16		
Adic.Kilometros	17862	361.80	26,230.50		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	74,668.70		
Jubilación	60100	11.00		127,282.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		34,713.38	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		34,713.38	
Redondeo	99999				0.83
Neto : **1,277,974.00**			1,474,682.34	196,709.17	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	625,338.12		
Jubilación	60100	11.00		63,641.21	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,356.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,356.69	
Redondeo	99999				0.47
Neto :		**526,984.00**	625,338.12	98,354.59	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 18/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:33
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	1.203.305,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	526.984,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VIQUE LEONEL		CUIL 20429519242
CBU	**Importe**	**Estado**
0970042055010079320011	$34.113,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455008825250011	$238.285,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$60.844,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MUNOZ MARTINEZ MAIRA SOLEDAD		CUIL 27387917425
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955007414790031	$20.590,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CIFUENTES PABLO MART IN		CUIL 20247775553
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893365	$74.669,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARCELLO GASTON NICO LAS		CUIL 20307514312
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893129	$60.917,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
RIGHETTI MAXIMILIANO GASTON		CUIL 20343818662
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892997	$165.011,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ MOSCHETTA GONZ ALO EMMANUEL		CUIL 20361505175
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893051	$54.009,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
OCHOA DESANTIAGO JOS UE DAVID		CUIL 20958032030
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037696520483	$86.551,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
QUIROZ ROXANA ALEJAN DRA		CUIL 27236414855
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893297	$25.879,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 501,400.00 **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	22.00	367,693.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	3,676.93		
Adic.Zona	16006	5	18,384.67		
Adic.Presentismo	16007	8	32,160.30		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	22	257,385.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	22	91,923.33		
Lic.por Vacaciones	17101	7	294,467.32		
Feriado Pago	17701	1.00	42,066.76		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	63,886.26		
Jubilación	60100	11.00		121,853.38	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		7,027.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		33,232.74	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,916.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		33,232.74	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,916.59	
Redondeo	99999				0.30
Neto : **972,465.00**			1,171,644.23	199,179.53	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	489,992.73		
Jubilación	60100	11.00		53,899.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		14,699.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		14,699.78	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **406,694.00**			489,992.73	83,298.76	0.03

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 18/12/2023
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 122023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/01/2024

Fecha de pago
05/01/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
21

Importe
$21.078.322,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.892.326,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$1.653.447,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$919.440,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$703.427,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$611.722,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORA MARIANO SEBASTI AN

Documento
DU 34866628

CBU
0170089340000049486241

Importe
$456.020,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.263.475,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$549.775,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
SAC 2do Semestre 2023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
18/12/2023

Fecha de pago
18/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
21

Importe
$8.447.391,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$904.846,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$748.608,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$406.694,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$321.999,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$291.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$492.168,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$241.670,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$287.630,00

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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 691,600.00 **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	668,546.67		
Adic.Antigüedad	16005	2	13,370.93		
Adic.Zona	16006	5	33,427.33		
Adic.Presentismo	16007	8	58,474.43		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	501,410.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	167,136.67		
Adic.Titulo	16016	29	334,273.33		
Feriado Pago	17701	1.00	73,516.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	78,115.30		
Jubilación	60100	11.00		127,282.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		34,713.38	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		34,713.38	
Redondeo	99999				0.40
Neto :		**1,731,562.00**	1,928,270.77	196,709.17	0.40

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 22/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	846,962.44		
Jubilación	60100	11.00		63,641.21	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,356.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,356.69	
Redondeo	99999				0.15
Neto :		**748,608.00**	846,962.44	98,354.59	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 18/12/2023
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 122023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/01/2024	Fecha de pago 05/01/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 21	Importe $21.078.322,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $1.892.326,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $1.653.447,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		Documento DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $919.440,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido ROLFI GUILLOT TATIAN A		Documento DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $703.427,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido HOURCADE FACUNDO JUL IAN		Documento DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $611.722,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido MORA MARIANO SEBASTI AN		Documento DU 34866628
CBU 0170089340000049486241	Importe $456.020,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido GOMEZ ADAN EZEQUIEL		Documento DU 36770920
CBU 0170217240000007424102	Importe $1.263.475,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LOPEZ EMILIANO		Documento DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $549.775,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
SAC 2do Semestre 2023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
18/12/2023

Fecha de pago
18/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
21

Importe
$8.447.391,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$904.846,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$748.608,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$406.694,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$321.999,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$291.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$492.168,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$241.670,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$287.630,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Ajustes haberes 122023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
08/01/2024

Fecha de pago
08/01/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
41

Importe
$2.414.089,05

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$40.380,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$78.115,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$53.025,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$29.714,64

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$14.406,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$139.570,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$33.217,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$22.615,00

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

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	590,521.92		
Jubilación	60100	11.00		63,641.21	
INSSJP (Ley N° 19.032)	60200	3.00		17,356.69	
Obra Social (Ley N° 23.660)	60300	3.00		17,356.69	
Redondeo	99999				0.67
Neto :	**492,168.00**		590,521.92	98,354.59	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

Depositados en

Adan Ezequiel Gomez
Fecha: 18/12/2023
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 122023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/01/2024	Fecha de pago 05/01/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 21	Importe $21.078.322,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $1.892.326,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $1.653.447,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		Documento DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $919.440,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido ROLFI GUILLOT TATIAN A		Documento DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $703.427,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido HOURCADE FACUNDO JUL IAN		Documento DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $611.722,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido MORA MARIANO SEBASTI AN		Documento DU 34866628
CBU 0170089340000049486241	Importe $456.020,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido GOMEZ ADAN EZEQUIEL		Documento DU 36770920
CBU 0170217240000007424102	Importe $1.263.475,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LOPEZ EMILIANO		Documento DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $549.775,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
SAC 2do Semestre 2023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
18/12/2023

Fecha de pago
18/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
21

Importe
$8.447.391,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$904.846,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$748.608,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$406.694,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$321.999,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$291.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$492.168,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$241.670,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$287.630,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Ajustes haberes 122023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
08/01/2024

Fecha de pago
08/01/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
41

Importe
$2.414.089,05

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$40.380,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$78.115,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$53.025,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$29.714,64

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$14.406,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$139.570,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$33.217,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$22.615,00

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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	27.00	125,652.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	100,522.08		
Adicional Turno B	11722	22.00	49,758.43		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,295.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	54,285.12		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	30,409.11		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	30,409.11		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	34,550.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Desarraigo	11770	9.00	13,077.74		
Lic.por Enfermedad	17001	1	14,530.82		
Dia del gremio	17605	1	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	30.00	108,981.00		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	24,218.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	39,561.00		
Caída Presentismo	18702	0.33	-13,185.68		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			125,452.60
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			25,223.60
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			150,826.62
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			82,269.30
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			71,848.57
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			32,283.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-110,551.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			110,551.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-110,551.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			110,551.33
Jubilación	60100	11.00		75,429.79	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,571.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,571.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,116.84	
Mutual PYGP	61800	3.00		35,208.89	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,459.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,459.07	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **970,813.00**			685,725.38	202,817.18	487,904.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	348,525.19		
SAC No Remunerativo	20557	180			87,061.59
Jubilación	60100	11.00		38,337.77	
INSSJP (Ley N° 19.032)	60200	3.00		10,455.76	
Obra Social (Ley N° 23.660)	60300	3.00		10,455.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,611.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		13,067.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		8,711.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		8,711.74	
Redondeo	99999				0.44
Neto : **343,235.00**			348,525.19	92,352.22	87,062.03

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 18/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:33
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	3003769954342 9
MONTO DEL PAGO	941.758,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	343.235,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BLASCO MARIEL OLGA E STHER		CUIL 27378577573
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037697183601	$27.904,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GALLARDO GONZALO GAB RIEL		CUIL 20417953605
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893815	$14.850,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES AGUSTIN IGNACI O		CUIL 20353553772
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892751	$86.046,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GUTIERREZ MARIO LUCI ANO		CUIL 20295476967
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543733	$37.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO		CUIL 20396826926
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893679	$144.336,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO		CUIL 20366933116
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543351	$54.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA EZEQUIEL JULIAN		CUIL 20416198668
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543429	$29.055,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA FRANCO NAHUEL		CUIL 20428502761
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543597	$87.696,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$47.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$26.550,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	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	24.00	34,550.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	36,786.05		
Desarraigo	11770	9.00	13,077.74		
Dia del gremio	17605	1	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	34.00	123,511.80		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	24,218.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	40,432.85		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1	61,712.18		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	10,006.96		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	29.00			129,933.05
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			169,950.24
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			92,700.39
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			80,958.40
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			85,341.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-128,732.60
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			128,732.60
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-128,732.60
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			128,732.60
Jubilación	60100	11.00		86,463.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,580.99	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,580.99	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		12,868.51	
Mutual PYGP	61800	3.00		41,142.03	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,299.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,299.67	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **1,135,166.00**			786,032.84	236,235.47	585,368.63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	378,005.98		
SAC No Remunerativo	20557	180			56,128.10
Jubilación	60100	11.00		41,580.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		11,340.18	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		11,340.18	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,683.84	
Mutual PYGP	61800	3.00		13,024.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		8,682.68	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		8,682.68	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **337,800.00**			378,005.98	96,334.24	56,128.26

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 18/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	1.047.470,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20428502761
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	337.800,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20428502761
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BLASCO MARIEL OLGA E STHER		CUIL 27378577573
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037697183601	$27.904,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GALLARDO GONZALO GAB RIEL		CUIL 20417953605
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893815	$14.850,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES AGUSTIN IGNACI O		CUIL 20353553772
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892751	$86.046,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GUTIERREZ MARIO LUCI ANO		CUIL 20295476967
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543733	$37.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO		CUIL 20396826926
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893679	$144.336,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO		CUIL 20366933116
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543351	$54.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA EZEQUIEL JULIAN		CUIL 20416198668
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543429	$29.055,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA FRANCO NAHUEL		CUIL 20428502761
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543597	$87.696,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$47.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$26.550,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	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	1.00	1,247.65		
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	16.00	23,033.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	73,572.10		
Lic.por Estudio	17028	2.00	34,873.96		
Dia del gremio	17605	1	17,436.98		
Feriado Pago	17701	1.00	17,436.98		
Horas Extras al 50%	17801	22.50	81,735.75		
Horas Extras al 100%	17805	14.50	70,232.20		
Suspenciones	18301	2.00	-29,061.64		
Presentismo 6%	18700	6.00	40,023.67		
Caida Presentismo	18702	1.00	-40,023.67		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	178	-7,964.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			71,687.20
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			23,962.42
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			136,101.87
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			74,237.59
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			64,834.21
Aj. SAC No Remunerativo	20857	178			52,951.60
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-100,169.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			100,169.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-100,169.24
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			100,169.24
Jubilación	60100	11.00		72,500.62	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		19,772.90	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		19,772.90	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		9,843.76	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,486.14	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		19,744.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		19,744.44	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **889,007.00**			659,096.58	193,865.20	423,775.62

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SIETE

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	364,347.83		
SAC No Remunerativo	20557	180			35,851.82
Jubilación	60100	11.00		40,078.26	
INSSJP (Ley N° 19.032)	60200	3.00		10,930.43	
Obra Social (Ley N° 23.660)	60300	3.00		10,930.43	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,075.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		12,005.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		8,003.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		8,003.99	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **309,172.00**			364,347.83	91,028.64	35,852.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 20/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:33
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	850.017,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:06
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	309.172,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$133.472,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$48.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$26.235,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LARREGUI LIMA ALEXIS OSCAR		CUIL 20326547531
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543665	$38.990,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$55.178,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$33.661,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROMERO EMMANUEL CRI STOBAL		CUIL 20340613113
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455006193340026	$35.003,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PARODI FACUNDO NICOL AS		CUIL 20344038849
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455008130290016	$9.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALZAMORA SANTIAGO G ASTON		CUIL 23275632309
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455005409990019	$130.660,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$19.205,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 335,100.00 **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	323,930.00		
Adic.Antigüedad	16005	5	16,196.50		
Adic.Zona	16006	5	16,196.50		
Adic.Presentismo	16007	8	30,083.55		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	161,965.00		
Adic.Guardia	16012	4	21,020.60		
Adic.Altura	16018	29	48,913.33		
Feriado Pago	17701	1.00	24,642.78		
Horas Extras al 50%	17801	50.67	234,122.00		
Horas Extras al 100%	17805	23.50	144,776.45		
Adic.Kilometros	17862	555.80	40,295.50		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	77,008.56		
Jubilación	60100	11.00		125,306.58	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		34,174.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		34,174.52	
Redondeo	99999				0.85
Neto :	**945,496.00**		1,139,150.77	193,655.62	0.85

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	454,062.55		
Jubilación	60100	11.00		49,946.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		13,621.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		13,621.88	
Redondeo	99999				0.09
Neto :	**376,872.00**		454,062.55	77,190.64	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 18/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	881.579,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:06
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	376.872,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VIQUE LEONEL		CUIL 20429519242
CBU	**Importe**	**Estado**
0970042055010079320011	$34.113,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455008825250011	$238.285,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$60.844,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MUNOZ MARTINEZ MAIRA SOLEDAD		CUIL 27387917425
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955007414790031	$20.590,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CIFUENTES PABLO MART IN		CUIL 20247775553
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893365	$74.669,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARCELLO GASTON NICO LAS		CUIL 20307514312
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893129	$60.917,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
RIGHETTI MAXIMILIANO GASTON		CUIL 20343818662
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892997	$165.011,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ MOSCHETTA GONZ ALO EMMANUEL		CUIL 20361505175
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893051	$54.009,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
OCHOA DESANTIAGO JOS UE DAVID		CUIL 20958032030
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037696520483	$86.551,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
QUIROZ ROXANA ALEJAN DRA		CUIL 27236414855
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893297	$25.879,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	28.00	118,553.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	94,843.10		
Adicional Turno B	11722	22.00	46,947.33		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,343.63		
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	43.00	61,902.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	26,275.75		
Desarraigo	11770	2.00	3,365.03		
Feriado Pago	17701	1.00	20,190.19		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	128,291.69		
Horas Extras al 100%	17805	21.17	118,729.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,791.55		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1	30,869.05		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	48,805.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			94,089.45
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			85,128.55
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			210,087.26
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			114,593.37
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			100,078.28
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			87,373.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-133,359.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			133,359.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-133,359.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			133,359.35
Jubilación	60100	11.00		100,157.18	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		5,368.64	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,315.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,464.18	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,315.60	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,340.46	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,861.97	
Redondeo	99999				0.92
Neto : **1,505,338.00**			959,325.70	171,823.63	717,835.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	406,454.06		
SAC No Remunerativo	20557	180			78,614.45
Jubilación	60100	11.00		44,709.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		12,193.62	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		12,193.62	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,358.43	
Redondeo	99999				0.11
Neto : **413,613.00**			406,454.06	71,455.62	78,614.56

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 18/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	1.361.002,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	413.613,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BLASCO MARIEL OLGA E STHER		CUIL 27378577573
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037697183601	$27.904,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GALLARDO GONZALO GAB RIEL		CUIL 20417953605
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893815	$14.850,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES AGUSTIN IGNACI O		CUIL 20353553772
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698892751	$86.046,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GUTIERREZ MARIO LUCI ANO		CUIL 20295476967
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543733	$37.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO		CUIL 20396826926
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037698893679	$144.336,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO		CUIL 20366933116
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543351	$54.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA EZEQUIEL JULIAN		CUIL 20416198668
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543429	$29.055,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JARA FRANCO NAHUEL		CUIL 20428502761
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543597	$87.696,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$47.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$26.550,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	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	20.00	28,792.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	1.00	5,255.15		
Dia del gremio	17605	1	15,298.91		
Feriado Pago	17701	1.00	15,298.91		
Horas Extras al 50%	17801	12.00	38,247.30		
Presentismo 6%	18700	6.00	27,592.01		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1	20,587.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			80,648.10
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			20,178.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			67,206.75
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			121,916.16
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			66,499.91
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			58,076.63
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	92			-3,483.29
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-82,465.73
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

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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.a	26102	1.00			82,465.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-82,465.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			82,465.73
Jubilación	60100	11.00		55,885.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		15,241.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		15,241.39	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,290.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		27,572.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		15,021.11	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		15,021.11	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **767,817.00**			508,046.28	151,273.05	411,043.77

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC Proporcional	19300	92	160,231.21		
SAC Prop No Rem.	20556	92			39,155.63
Jubilación	60100	11.00		17,625.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		4,806.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		4,806.94	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,174.67	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,981.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,987.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,987.74	
Redondeo	99999				0.23
Neto : **157,016.00**			160,231.21	42,371.07	39,155.86

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISÉIS

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 20/12/2023
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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:07:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/01/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4666344
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	3001978505924 7
MONTO DEL PAGO	770.952,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	11-01-2024
HORA	16:06:05
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2023
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4612802
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	3001978505924 7
MONTO DEL PAGO	157.016,00
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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 455,700.00 **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	440,510.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,405.10		
Adic.Zona	16006	5	22,025.50		
Adic.Presentismo	16007	8	38,529.21		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	308,357.00		
Feriado Pago	17701	1.00	33,675.59		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180	35,800.79		
Jubilación	60100	11.00		97,163.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		26,499.10	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		26,499.10	
Neto :		**733,141.64**	883,303.19	150,161.55	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 64/100

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 08/01/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	387,950.41		
Jubilación	60100	11.00		42,674.55	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		11,638.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		11,638.51	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **321,999.00**			387,950.41	65,951.57	0.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 18/12/2023
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 122023		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/01/2024	Fecha de pago 05/01/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 21	Importe $21.078.322,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $1.892.326,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $1.653.447,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $919.440,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $703.427,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $611.722,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU 0170089340000049486241	Importe $456.020,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU 0170217240000007424102	Importe $1.263.475,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $549.775,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
SAC 2do Semestre 2023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
18/12/2023

Fecha de pago
18/12/2023

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
21

Importe
$8.447.391,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$904.846,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$748.608,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$406.694,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$321.999,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$291.456,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$492.168,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$241.670,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$287.630,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Ajustes haberes 122023

Concepto
HABERES

Fecha de confección
08/01/2024

Fecha de pago
08/01/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
41

Importe
$2.414.089,05

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$40.380,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$78.115,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$53.025,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$29.714,64

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$14.406,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$139.570,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$33.217,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$22.615,00

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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	27.00	125,652.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	100,522.08		
Adicional Turno B	11722	22.00	49,758.43		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	3,886.92		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	54,285.12		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	30,409.11		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	30,409.11		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	27,352.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	73,572.10		
Lic.por Enfermedad	17001	1	14,626.79		
Dia del gremio	17605	1	17,552.15		
Feriado Pago	17701	1.00	17,552.15		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	89,589.15		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	29,253.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	39,865.30		
Caída Presentismo	18702	0.33	-13,287.10		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			85,128.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			26,484.78
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			144,733.64
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			78,945.84
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			68,946.08
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			61,307.95
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-112,113.08
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			112,113.08
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-112,113.08
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			112,113.08
Jubilación	60100	11.00		76,009.99	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		20,730.00	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		20,730.00	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,618.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,696.40	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,898.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,898.67	
Redondeo	99999				0.99

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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC 2do.Semestre	19250	180	373,417.06		
SAC No Remunerativo	20557	180			36,744.23
Jubilación	60100	11.00		41,075.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		11,202.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		11,202.51	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,102.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		12,304.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		8,203.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		8,203.23	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **316,867.00**			373,417.06	93,294.53	36,744.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 18/12/2023
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
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007774566	$620.491,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$453.722,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.075.200,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.155.299,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.250.580,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.360.865,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$896.788,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.059.560,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.076.514,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$849.538,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$460.920,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$470.514,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$528.317,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$207.657,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$484.486,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$316.867,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$990.000,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$303.826,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$223.669,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$29.038,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$133.472,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$48.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$26.235,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LARREGUI LIMA ALEXIS OSCAR		CUIL 20326547531
CBU	**Importe**	**Estado**
0110376030037699543665	$38.990,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$55.178,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$33.661,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROMERO EMMANUEL CRI STOBAL		CUIL 20340613113
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455006193340026	$35.003,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PARODI FACUNDO NICOL AS		CUIL 20344038849
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455008130290016	$9.983,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALZAMORA SANTIAGO G ASTON		CUIL 23275632309
CBU	**Importe**	**Estado**
0970099455005409990019	$130.660,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$19.205,00	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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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	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	21.75	31,311.30		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	42,041.20		
Feriado Pago	17701	1.00	18,886.33		
Horas Extras al 50%	17801	39.08	153,766.12		
Horas Extras al 100%	17805	25.50	133,778.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,227.84		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1	20,587.50		
Aj. SAC Proporcional	19305	112	48,726.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			85,128.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			23,962.42
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			58,245.85
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	18.03			199,504.57
SNR Acta MTEySS 18octubre2023	20788	9.84			108,820.98
SNR Acta MTEySS 18noviembre2023	20790	8.59			95,037.05
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
12/2023	Diciembre 2023	31/12/2023	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
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	112			36,991.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-144,830.10
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			144,830.10
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-144,830.10
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			144,830.10
Jubilación	60100	11.00		103,290.65	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		28,170.18	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		28,170.18	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,461.78	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,652.96	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,400.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,587.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,587.20	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **1,276,376.00**			939,005.91	270,321.06	607,691.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este

.....
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
12/2023	2° Cuota SAC 2023	18/12/2023	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
SAC Proporcional	19300	112	228,249.29		
SAC Prop No Rem.	20556	112			55,777.18
Jubilación	60100	11.00		25,107.42	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		6,847.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		6,847.48	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,673.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		8,520.79	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		5,680.53	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		5,680.53	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **223,669.00**			228,249.29	60,357.55	55,777.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 20/12/2023
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
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.189.530,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	Importe	Estado
0720126088000037698322	$664.603,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	Importe	Estado
0150545001000147483972	$376.000,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$460.920,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$470.514,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$528.317,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$207.657,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$484.486,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$316.867,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$990.000,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$303.826,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$223.669,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$29.038,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$86.846,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	Importe	Estado
0720126088000037698322	$8.003,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	Importe	Estado
0150545001000147483972	$207,41	ACREDITADO