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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	153,972.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	123,177.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	60,972.91		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	82,307.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	46,106.63		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	46,106.63		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.50	12,769.01		
Horas Extras al 50%	17801	5.50	23,496.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	32,934.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			79,481.70
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			12,046.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			12,227.95
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			156,821.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			93,638.28
Jubilación	60100	11.00		64,002.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,455.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,455.30	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,704.64	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	153,972.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	123,177.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	60,972.91		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	82,307.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	46,106.63		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	46,106.63		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.50	12,769.01		
Horas Extras al 50%	17801	5.50	23,496.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	32,934.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			79,481.70
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			12,046.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			12,227.95
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			156,821.35
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-93,638.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			93,638.28
Jubilación	60100	11.00		64,002.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		17,455.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		17,455.30	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,704.64	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		25,272.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,773.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,773.29	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 683,984.00			581,843.17	158,437.20	260,578.03

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

Depositados en

Facundo Abi Ganem
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		25,272.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		14,773.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		14,773.29	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 683,984.00			581,843.17	158,437.20	260,578.03

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

OBNQFW78

Fecha: 20/02/24
Hora: 09:01:46
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/02/2024 **Fecha Hasta:** 20/02/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/02/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	66	$ 1303521.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	66	$ 1483013.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	66	$ 931995.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	66	$ 1389212.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	66	$ 1279687.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	66	$ 734801.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	66	$ 503927.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	66	$ 683984.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 8

Total: $ 8310140.00

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,139,998.91 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,101,998.95		
Adic.Zona	16006	5	55,099.95		
Adic.Presentismo	16007	8	96,386.34		
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				0.93
Neto : **1,056,777.00**			1,253,485.24	196,709.17	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,139,998.91 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,101,998.95		
Adic.Zona	16006	5	55,099.95		
Adic.Presentismo	16007	8	96,386.34		
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				0.93
Neto : **1,056,777.00**			1,253,485.24	196,709.17	0.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
ARIANA NATALIA BENIT EZ		CUIL 23321350674
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.056.777,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.023.666,00	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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	18.00	114,309.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,447.68		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,266.60		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,357.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	18.00	49,384.62		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	18.00	27,663.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	18.00	27,663.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Lic.por Matrimonio	17022	10	238,729.20		
Feriado Pago	17701	2.00	47,745.84		
Horas Extras al 50%	17801	32.00	159,152.64		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	39,788.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	53,622.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			103,937.61
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			247,548.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			171,379.77
Jubilación	60100	11.00		104,206.30	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	18.00	114,309.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	91,447.68		
Adicional Turno B	11722	22.00	45,266.60		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	2,357.36		
Bono Paz Social Art. 35	11740	18.00	49,384.62		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	18.00	27,663.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	18.00	27,663.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Lic.por Matrimonio	17022	10	238,729.20		
Feriado Pago	17701	2.00	47,745.84		
Horas Extras al 50%	17801	32.00	159,152.64		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	39,788.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	53,622.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			103,937.61
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			247,548.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-171,379.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			171,379.77
Jubilación	60100	11.00		104,206.30	
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 Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		28,419.90	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		28,419.90	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,293.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		39,893.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,897.57	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,897.57	
Redondeo	99999				0.56
Neto :		**1,074,766.00**	947,329.99	255,028.55	382,464.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 15/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		28,419.90	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		28,419.90	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,293.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		39,893.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,897.57	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,897.57	
Redondeo	99999				0.56
Neto :		**1,074,766.00**	947,329.99	255,028.55	382,464.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:41
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	1.074.766,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 592,500.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	7.00	138,250.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	27,650.00		
Adic.Zona	16006	5	6,912.50		
Adic.Presentismo	16007	8	12,092.04		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	7	96,775.00		
Lic.por Vacaciones	17101	21	1,014,046.32		
Feriado Pago	17701	2.00	96,575.84		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	131,282.78		
Adic.Kilometros	17862	101.60	7,366.00		
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				0.69
Neto	**:**	**1,334,242.00**	1,530,950.48	196,709.17	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 592,500.00 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	7.00	138,250.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	27,650.00		
Adic.Zona	16006	5	6,912.50		
Adic.Presentismo	16007	8	12,092.04		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	7	96,775.00		
Lic.por Vacaciones	17101	21	1,014,046.32		
Feriado Pago	17701	2.00	96,575.84		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	131,282.78		
Adic.Kilometros	17862	101.60	7,366.00		
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				0.69
Neto	**:**	**1,334,242.00**	1,530,950.48	196,709.17	0.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:40
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	1.334.242,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20247775553
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 802,240.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	748,757.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,487.57		
Adic.Zona	16006	5	37,437.87		
Adic.Presentismo	16007	8	65,490.06		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	524,130.13		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	187,189.33		
Feriado Pago	17701	2.00	134,613.62		
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				0.26
Neto : **1,508,397.00**			1,705,105.91	196,709.17	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 802,240.00 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	748,757.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,487.57		
Adic.Zona	16006	5	37,437.87		
Adic.Presentismo	16007	8	65,490.06		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	524,130.13		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	187,189.33		
Feriado Pago	17701	2.00	134,613.62		
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				0.26
Neto : **1,508,397.00**			1,705,105.91	196,709.17	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 012024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/02/2024

Fecha de pago
06/02/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
20

Importe
$26.349.649,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.512.627,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.410.663,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.508.397,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.146.708,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$965.553,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.249.056,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$640.934,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.074.045,00

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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 968,240.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	903,690.67		
Adic.Antigüedad	16005	2	18,073.81		
Adic.Zona	16006	5	45,184.53		
Adic.Presentismo	16007	8	79,041.30		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	677,768.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	225,922.67		
Adic.Titulo	16016	28	451,845.33		
Feriado Pago	17701	2.00	205,845.12		
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				0.74
Neto : **2,410,663.00**			2,607,371.43	196,709.17	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 968,240.00 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	903,690.67		
Adic.Antigüedad	16005	2	18,073.81		
Adic.Zona	16006	5	45,184.53		
Adic.Presentismo	16007	8	79,041.30		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	677,768.00		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	225,922.67		
Adic.Titulo	16016	28	451,845.33		
Feriado Pago	17701	2.00	205,845.12		
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				0.74
Neto : **2,410,663.00**			2,607,371.43	196,709.17	0.74

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 012024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/02/2024

Fecha de pago
06/02/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
20

Importe
$26.349.649,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.512.627,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.410.663,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.508.397,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.146.708,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$965.553,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.249.056,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$640.934,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.074.045,00

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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	47,147.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	12.00	23,794.34		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	123,928.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	52,592.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			195,647.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			265,151.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,344.61
Jubilación	60100	11.00		102,204.88	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	47,147.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	12.00	23,794.34		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	123,928.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	52,592.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			195,647.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			265,151.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,344.61
Jubilación	60100	11.00		102,204.88	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,874.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,874.06	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,839.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		42,730.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,885.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,885.73	
Redondeo	99999				0.64
Neto :		**1,169,060.00**	929,135.29	255,294.40	495,219.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,874.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,874.06	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,839.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		42,730.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,885.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,885.73	
Redondeo	99999				0.64
Neto :		**1,169,060.00**	929,135.29	255,294.40	495,219.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:40
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	3003769954342 9
MONTO DEL PAGO	1.169.060,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	47,147.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	12.00	23,794.34		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	123,928.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	52,592.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			195,647.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			265,151.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,344.61
Jubilación	60100	11.00		102,204.88	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	47,147.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	12.00	23,794.34		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	123,928.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	52,592.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	32.00			195,647.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			265,151.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,344.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,344.61
Jubilación	60100	11.00		102,204.88	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,874.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,874.06	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,839.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		42,730.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,885.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,885.73	
Redondeo	99999				0.64
Neto : **1,169,060.00**			929,135.29	255,294.40	495,219.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,874.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,874.06	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,839.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		42,730.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		23,885.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		23,885.73	
Redondeo	99999				0.64
Neto : **1,169,060.00**			929,135.29	255,294.40	495,219.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:40
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	1.169.060,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20428502761
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	20.00	127,010.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	101,608.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	50,296.23		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,309.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	20.00	54,871.80		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	20.00	30,737.75		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	20.00	30,737.75		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	41,253.74		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	19.00	136,251.38		
Lic.por Enfermedad	17001	1	19,828.62		
Lic.por Vacaciones	17101	7	166,560.38		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	99,143.10		
Horas Extras al 100%	17805	20.50	135,495.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	62,561.63		
Caída Presentismo	18702	0.33	-20,851.79		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			85,595.68
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			29,256.89
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			274,313.08
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-169,269.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			169,269.63
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	20.00	127,010.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	101,608.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	50,296.23		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,309.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	20.00	54,871.80		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	20.00	30,737.75		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	20.00	30,737.75		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	41,253.74		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	19.00	136,251.38		
Lic.por Enfermedad	17001	1	19,828.62		
Lic.por Vacaciones	17101	7	166,560.38		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	99,143.10		
Horas Extras al 100%	17805	20.50	135,495.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	62,561.63		
Caída Presentismo	18702	0.33	-20,851.79		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			85,595.68
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			29,256.89
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			274,313.08
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-169,269.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			169,269.63
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-169,269.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			169,269.63
Jubilación	60100	11.00		119,284.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,532.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,532.11	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,181.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,207.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,174.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,174.34	
Redondeo	99999				0.32
Neto : **1,188,484.00**			1,084,403.69	285,085.66	389,165.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-169,269.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			169,269.63
Jubilación	60100	11.00		119,284.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,532.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,532.11	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,181.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,207.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,174.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,174.34	
Redondeo	99999				0.32
Neto : **1,188,484.00**			1,084,403.69	285,085.66	389,165.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:41
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	1.188.484,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 515,402.04 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	481,041.90		
Adic.Antigüedad	16005	5	24,052.10		
Adic.Zona	16006	5	24,052.10		
Adic.Presentismo	16007	8	43,269.04		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	240,520.95		
Adic.Guardia	16012	2	14,342.25		
Adic.Altura	16018	28	61,413.33		
Feriado Pago	17701	2.00	74,841.84		
Horas Extras al 50%	17801	30.00	210,492.45		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	56,131.32		
Adic.Kilometros	17862	290.00	21,025.00		
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				0.89
Neto	**:**	**1,054,474.00**	1,251,182.28	196,709.17	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 09/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 515,402.04 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	481,041.90		
Adic.Antigüedad	16005	5	24,052.10		
Adic.Zona	16006	5	24,052.10		
Adic.Presentismo	16007	8	43,269.04		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	240,520.95		
Adic.Guardia	16012	2	14,342.25		
Adic.Altura	16018	28	61,413.33		
Feriado Pago	17701	2.00	74,841.84		
Horas Extras al 50%	17801	30.00	210,492.45		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	56,131.32		
Adic.Kilometros	17862	290.00	21,025.00		
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				0.89
Neto	**:**	**1,054,474.00**	1,251,182.28	196,709.17	0.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:40
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	1.054.474,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 158,196.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	8.00	42,185.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	33,748.48		
Adicional Turno B	11722	22.00	16,705.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	8.00	21,948.72		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	8.00	12,295.10		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	8.00	12,295.10		
Horas de viaje Art. 51	11760	5.00	9,822.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	14,342.25		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	208,767.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	8	167,014.24		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	2.00	41,753.56		
Feriado Pago	17701	2.00	41,753.56		
Horas Extras al 50%	17801	10.00	43,493.25		
Horas Extras al 100%	17805	12.33	71,502.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	44,257.70		
Caída Presentismo	18702	1.00	-44,257.70		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	9.00			55,025.80
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			15,488.94
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			36,683.86
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			193,242.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-130,736.48
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 158,196.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	8.00	42,185.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	33,748.48		
Adicional Turno B	11722	22.00	16,705.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	8.00	21,948.72		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	8.00	12,295.10		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	8.00	12,295.10		
Horas de viaje Art. 51	11760	5.00	9,822.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	14,342.25		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	208,767.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	8	167,014.24		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	2.00	41,753.56		
Feriado Pago	17701	2.00	41,753.56		
Horas Extras al 50%	17801	10.00	43,493.25		
Horas Extras al 100%	17805	12.33	71,502.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	44,257.70		
Caída Presentismo	18702	1.00	-44,257.70		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	9.00			55,025.80
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			15,488.94
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			36,683.86
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			193,242.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-130,736.48
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 158,196.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			130,736.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-130,736.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			130,736.48
Jubilación	60100	11.00		81,139.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,128.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,128.85	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,797.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		31,142.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,617.41	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,617.41	
Redondeo	99999				0.67
Neto :	**838,499.00**		737,628.38	199,570.99	300,441.61

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

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 158,196.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			130,736.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-130,736.48
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			130,736.48
Jubilación	60100	11.00		81,139.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,128.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,128.85	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,797.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		31,142.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		18,617.41	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		18,617.41	
Redondeo	99999				0.67
Neto :	**838,499.00**		737,628.38	199,570.99	300,441.61

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	19-02-2024
HORA	16:04:40
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4727822
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	3001978505924 7
MONTO DEL PAGO	838.499,00
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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 683,550.00 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	637,980.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,379.80		
Adic.Zona	16006	5	31,899.00		
Adic.Presentismo	16007	8	55,800.92		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	446,586.00		
Feriado Pago	17701	2.00	101,026.78		
Horas Extras al 50%	17801	6.00	56,827.53		
Adic.Kilometros	17862	95.40	6,916.50		
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				0.64
Neto : **1,146,708.00**			1,343,416.53	196,709.17	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 683,550.00 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	637,980.00		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,379.80		
Adic.Zona	16006	5	31,899.00		
Adic.Presentismo	16007	8	55,800.92		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	446,586.00		
Feriado Pago	17701	2.00	101,026.78		
Horas Extras al 50%	17801	6.00	56,827.53		
Adic.Kilometros	17862	95.40	6,916.50		
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				0.64
Neto : **1,146,708.00**			1,343,416.53	196,709.17	0.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 012024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/02/2024

Fecha de pago
06/02/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
20

Importe
$26.349.649,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.512.627,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.410.663,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.508.397,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.146.708,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$965.553,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.249.056,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$640.934,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.074.045,00

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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,500.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	39,289.28		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	100,395.75		
Feriado Pago	17701	2.00	47,903.00		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	189,616.20		
Horas Extras al 100%	17805	15.50	103,124.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	62,351.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			288,594.01
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			171,545.46
Jubilación	60100	11.00		121,170.39	
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

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,500.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	39,289.28		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	100,395.75		
Feriado Pago	17701	2.00	47,903.00		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	189,616.20		
Horas Extras al 100%	17805	15.50	103,124.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	62,351.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			288,594.01
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-171,545.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			171,545.46
Jubilación	60100	11.00		121,170.39	
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 Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		33,046.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		33,046.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,666.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,508.53	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,802.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,802.86	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **1,259,240.00**			1,101,548.98	291,044.50	448,735.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		33,046.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		33,046.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,666.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,508.53	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,802.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,802.86	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **1,259,240.00**			1,101,548.98	291,044.50	448,735.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$681.572,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.736.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.691.851,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.596.570,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.259.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.469.442,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.523.301,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.417.848,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000037698322	$864.788,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$520.001,00	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
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Torre	11745	28.00	122,881.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.42	61,723.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Feriado Pago	17701	2.00	51,544.16		
Horas Extras al 50%	17801	39.08	209,827.95		
Horas Extras al 100%	17805	17.00	121,701.64		
Presentismo 6%	18700	6.00	65,780.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			103,937.61
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			103,937.61
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			321,241.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			181,384.03
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Torre	11745	28.00	122,881.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	43,032.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	43,032.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.42	61,723.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Feriado Pago	17701	2.00	51,544.16		
Horas Extras al 50%	17801	39.08	209,827.95		
Horas Extras al 100%	17805	17.00	121,701.64		
Presentismo 6%	18700	6.00	65,780.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			103,937.61
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			103,937.61
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			321,241.28
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-181,384.03
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			181,384.03
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		51,769.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,667.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,667.31	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **1,417,848.00**			1,162,124.33	307,813.61	563,537.28

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	31/01/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		51,769.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,667.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,667.31	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **1,417,848.00**			1,162,124.33	307,813.61	563,537.28

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$681.572,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.736.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.691.851,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.596.570,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.259.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.469.442,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.523.301,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.417.848,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ JOANA ELIZA BETH		CUIL 27429124897
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000037698322	$864.788,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$520.001,00	ACREDITADO