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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	40.08	78,742.19		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	86,053.50		
Desarraigo	11770	5.00	8,544.06		
Horas Extras al 50%	17801	30.92	132,077.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,083.62		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			134,507.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			154,715.49
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			267,798.25
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			198,035.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-145,596.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			145,596.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-145,596.70
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	40.08	78,742.19		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	86,053.50		
Desarraigo	11770	5.00	8,544.06		
Horas Extras al 50%	17801	30.92	132,077.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,083.62		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			134,507.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			154,715.49
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			267,798.25
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			198,035.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-145,596.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			145,596.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-145,596.70
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			145,596.70
Jubilación	60100	11.00		98,476.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		26,857.12	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		26,857.12	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		17,291.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,739.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,315.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,315.73	
Redondeo	99999				0.43
Neto : **1,507,471.00**			895,237.41	283,852.88	896,086.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en

Facundo Abi Ganem
Fecha: 10/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			145,596.70
Jubilación	60100	11.00		98,476.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		26,857.12	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		26,857.12	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		17,291.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,739.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,315.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,315.73	
Redondeo	99999				0.43
Neto : **1,507,471.00**			895,237.41	283,852.88	896,086.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 12/04/24
Hora: 11:21:08
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: 01/04/2024 **Fecha Hasta:** 12/04/2024 **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
08/04/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	68	$ 1386043.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	68	$ 1547600.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	68	$ 1001432.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	68	$ 1350755.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	68	$ 1399868.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	68	$ 774529.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	68	$ 580763.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	68	$ 1507471.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	68	$ 1769485.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	68	$ 1036226.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	68	$ 598000.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/04/24	759594	3	GARCIA DIEGO	09700291 55007712090020	771209	2	20419773892	68	$ 506667.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: **12**

Total: $ **13458839.00**

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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,335,303.52 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,335,303.52		
Adic.Zona	16006	5	66,765.18		
Adic.Presentismo	16007	8	116,792.32		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	165,176.24		
Adic.Kilometros	17862	182.70	13,245.75		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Redondeo	99999				0.72
Neto : **1,447,109.00**			1,697,283.01	250,174.73	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,335,303.52 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,335,303.52		
Adic.Zona	16006	5	66,765.18		
Adic.Presentismo	16007	8	116,792.32		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	165,176.24		
Adic.Kilometros	17862	182.70	13,245.75		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Redondeo	99999				0.72
Neto : **1,447,109.00**			1,697,283.01	250,174.73	0.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	$727.025,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.003.808,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.168.584,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.811.274,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.039.378,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.518.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.675.742,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.785.413,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$946.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.447.109,00	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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	46.00	90,365.33		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	64,540.13		
Desarraigo	11770	2.00	3,417.62		
Horas Extras al 50%	17801	25.17	107,512.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	46,708.77		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			128,393.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			142,454.26
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			246,575.18
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			182,340.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			128,445.51
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	46.00	90,365.33		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	64,540.13		
Desarraigo	11770	2.00	3,417.62		
Horas Extras al 50%	17801	25.17	107,512.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	46,708.77		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			128,393.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			142,454.26
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			246,575.18
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			182,340.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-128,445.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			128,445.51
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		90,770.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		24,755.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		24,755.65	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		17,141.11	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,480.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,931.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,931.17	
Redondeo	99999				0.57
Neto : **1,386,595.00**			825,188.22	262,766.27	824,173.05

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

Gabriel Arnaldo Bonfiglioli
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría** : Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		90,770.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		24,755.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		24,755.65	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		17,141.11	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,480.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,931.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,931.17	
Redondeo	99999				0.57
Neto : **1,386,595.00**			825,188.22	262,766.27	824,173.05

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.465.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.386.595,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$670.800,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FACUNDO ARIEL INSULZ A		CUIL 20364338431
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$509.380,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.093.176,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$827.574,00	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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 229,372.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	229,372.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	183,497.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	90,831.31		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,893.39		
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	1.00	1,964.46		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	86,053.50		
Horas Extras al 50%	17801	70.50	401,917.68		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	114,019.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	77,284.21		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			48,911.82
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			211,539.88
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			366,156.03
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			270,770.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-242,459.49
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			242,459.49
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 229,372.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	229,372.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	183,497.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	90,831.31		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,893.39		
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	1.00	1,964.46		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	86,053.50		
Horas Extras al 50%	17801	70.50	401,917.68		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	114,019.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	77,284.21		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			48,911.82
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			211,539.88
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			366,156.03
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			270,770.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-242,459.49
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			242,459.49
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 229,372.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-242,459.49
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			242,459.49
Jubilación	60100	11.00		153,279.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,803.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,454.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		73,477.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,838.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,838.28	
Redondeo	99999				0.48
Neto : **2,049,556.00**			1,393,447.81	399,690.78	1,055,798.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 229,372.00 **Categoría** : Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-242,459.49
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			242,459.49
Jubilación	60100	11.00		153,279.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,803.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,454.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		73,477.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,838.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,838.28	
Redondeo	99999				0.48
Neto : **2,049,556.00**			1,393,447.81	399,690.78	1,055,798.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	2.049.556,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 724,580.10 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	724,580.10		
Adic.Antigüedad	16005	20	144,916.02		
Adic.Zona	16006	5	36,229.00		
Adic.Presentismo	16007	8	63,375.40		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	507,206.07		
Horas Extras al 50%	17801	58.50	647,729.26		
Adic.Kilometros	17862	327.00	23,707.50		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Prestamos Personales	64110	1		1,850.00	
Redondeo	99999				0.38
Neto : **1,895,719.00**			2,147,743.35	252,024.73	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 05/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 724,580.10 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	724,580.10		
Adic.Antigüedad	16005	20	144,916.02		
Adic.Zona	16006	5	36,229.00		
Adic.Presentismo	16007	8	63,375.40		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	507,206.07		
Horas Extras al 50%	17801	58.50	647,729.26		
Adic.Kilometros	17862	327.00	23,707.50		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Prestamos Personales	64110	1		1,850.00	
Redondeo	99999				0.38
Neto : **1,895,719.00**			2,147,743.35	252,024.73	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:48
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CIFUENTES PABLO
CBU DESTINATARIO	3003769889336 5
MONTO DEL PAGO	1.895.719,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,034,196.51 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,034,196.51		
Adic.Antigüedad	16005	2	20,683.93		
Adic.Zona	16006	5	51,709.83		
Adic.Presentismo	16007	8	90,456.00		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	775,647.38		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	258,549.13		
Adic.Titulo	16016	30	517,098.26		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Retención Mayores Ingresos	90001			33,093.76	
Redondeo	99999				0.45
Neto :		**2,465,073.00**	2,748,341.04	283,268.49	0.45

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

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 15/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,034,196.51 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,034,196.51		
Adic.Antigüedad	16005	2	20,683.93		
Adic.Zona	16006	5	51,709.83		
Adic.Presentismo	16007	8	90,456.00		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	775,647.38		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	258,549.13		
Adic.Titulo	16016	30	517,098.26		
Jubilación	60100	11.00		161,877.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,148.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,148.48	
Retención Mayores Ingresos	90001			33,093.76	
Redondeo	99999				0.45
Neto :		**2,465,073.00**	2,748,341.04	283,268.49	0.45

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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 042024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/04/2024

Fecha de pago
05/04/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
24

Importe
$33.768.284,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.748.030,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.465.073,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.555.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.148.126,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$973.598,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.519.281,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$834.565,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.447.190,00

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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	29.00	56,969.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	43,026.75		
Desarraigo	11770	12.00	23,872.92		
Horas Extras al 50%	17801	45.00	223,808.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	56,670.03		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	33.00			201,761.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			168,261.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			291,245.02
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			215,374.07
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-172,175.18
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			172,175.18
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	29.00	56,969.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	43,026.75		
Desarraigo	11770	12.00	23,872.92		
Horas Extras al 50%	17801	45.00	223,808.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	56,670.03		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	33.00			201,761.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			168,261.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			291,245.02
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			215,374.07
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-172,175.18
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			172,175.18
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-172,175.18
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			172,175.18
Jubilación	60100	11.00		113,219.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,877.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,877.92	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,270.56	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,444.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,082.89	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,082.89	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **1,633,305.00**			1,029,264.08	314,856.05	918,896.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 09/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-172,175.18
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			172,175.18
Jubilación	60100	11.00		113,219.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,877.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,877.92	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,270.56	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,444.82	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,082.89	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,082.89	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **1,633,305.00**			1,029,264.08	314,856.05	918,896.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	1.633.305,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	30	713,830.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	42,829.81		
Caída Presentismo	18702	1.00	-42,829.81		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	31,209.33		
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			98,455.48
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			170,417.36
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			126,022.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			156,458.30
Jubilación	60100	11.00		81,954.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,351.19	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,351.19	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,846.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,198.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		22,798.70	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		22,798.70	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **921,637.00**			745,039.53	218,299.05	394,896.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en

Franco Nahuel Jara
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	30	713,830.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	42,829.81		
Caída Presentismo	18702	1.00	-42,829.81		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	31,209.33		
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			98,455.48
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			170,417.36
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			126,022.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-156,458.30
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			156,458.30
Jubilación	60100	11.00		81,954.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,351.19	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,351.19	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,846.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,198.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		22,798.70	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		22,798.70	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **921,637.00**			745,039.53	218,299.05	394,896.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	921.637,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	15.00	29,466.96		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	114,738.00		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	139,258.56		
Horas Extras al 100%	17805	13.00	86,207.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	57,989.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			157,126.39
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			271,971.29
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			201,121.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-158,843.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			158,843.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-158,843.25
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	15.00	29,466.96		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	114,738.00		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	139,258.56		
Horas Extras al 100%	17805	13.00	86,207.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	57,989.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			36,140.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			157,126.39
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			271,971.29
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			201,121.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-158,843.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			158,843.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-158,843.25
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			158,843.25
Jubilación	60100	11.00		112,693.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,734.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,734.52	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,413.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		54,577.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,094.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,094.06	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **1,510,896.00**			1,024,483.88	308,341.48	794,753.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 05/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			158,843.25
Jubilación	60100	11.00		112,693.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,734.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,734.52	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,413.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		54,577.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,094.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,094.06	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **1,510,896.00**			1,024,483.88	308,341.48	794,753.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 28.122.165,00 **Fecha de acreditación:** 05/04/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-04-2024
HORA	08:54:48
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	1.510.896,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 603,700.72 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	16.00	321,973.72		
Adic.Antigüedad	16005	5	16,098.69		
Adic.Zona	16006	5	16,098.69		
Adic.Presentismo	16007	8	31,148.21		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	16	160,986.86		
Adic.Guardia	16012	5	35,855.63		
Adic.Altura	16018	16	41,120.00		
Lic.por Vacaciones	17101	14	613,661.30		
Horas Extras al 50%	17801	16.33	134,238.17		
Adic.Kilometros	17862	81.40	5,901.50		
Jubilación	60100	11.00		151,479.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,312.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,312.48	
Redondeo	99999				0.29
Neto	**:**	**1,142,979.00**	1,377,082.77	234,104.06	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 05/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 603,700.72 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	16.00	321,973.72		
Adic.Antigüedad	16005	5	16,098.69		
Adic.Zona	16006	5	16,098.69		
Adic.Presentismo	16007	8	31,148.21		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	16	160,986.86		
Adic.Guardia	16012	5	35,855.63		
Adic.Altura	16018	16	41,120.00		
Lic.por Vacaciones	17101	14	613,661.30		
Horas Extras al 50%	17801	16.33	134,238.17		
Adic.Kilometros	17862	81.40	5,901.50		
Jubilación	60100	11.00		151,479.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,312.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,312.48	
Redondeo	99999				0.29
Neto	**:**	**1,142,979.00**	1,377,082.77	234,104.06	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	1.142.979,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	173,333.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	138,666.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	68,639.87		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	82,307.70		
Adicional Torre	11745	30.00	131,658.62		
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	31.67	62,208.08		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Horas Extras al 50%	17801	29.83	170,750.59		
Presentismo 6%	18700	6.00	58,198.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			167,435.09
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			289,814.70
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			214,316.36
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			173,732.88
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	173,333.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	138,666.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	68,639.87		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	82,307.70		
Adicional Torre	11745	30.00	131,658.62		
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	31.67	62,208.08		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Horas Extras al 50%	17801	29.83	170,750.59		
Presentismo 6%	18700	6.00	58,198.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			30,977.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			167,435.09
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			289,814.70
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			214,316.36
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-173,732.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			173,732.88
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		113,099.13	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,845.22	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,845.22	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,303.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,157.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,994.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,994.80	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **1,624,353.00**			1,028,173.92	314,240.24	910,419.32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		113,099.13	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,845.22	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,845.22	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		13,303.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,157.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,994.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,994.80	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **1,624,353.00**			1,028,173.92	314,240.24	910,419.32

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	15-04-2024
HORA	08:54:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/04/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4843292
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	3001978505924 7
MONTO DEL PAGO	1.624.353,00
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 730,113.43 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	657,102.09		
Adic.Antigüedad	16005	2	13,142.04		
Adic.Zona	16006	5	32,855.10		
Adic.Presentismo	16007	8	57,473.43		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	459,971.46		
Lic.por Vacaciones	17101	3	162,739.23		
Jubilación	60100	11.00		152,161.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,498.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,498.50	
Redondeo	99999				0.82
Neto : **1,148,126.00**			1,383,283.35	235,158.17	0.82

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

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 08/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 730,113.43 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	657,102.09		
Adic.Antigüedad	16005	2	13,142.04		
Adic.Zona	16006	5	32,855.10		
Adic.Presentismo	16007	8	57,473.43		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	459,971.46		
Lic.por Vacaciones	17101	3	162,739.23		
Jubilación	60100	11.00		152,161.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,498.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,498.50	
Redondeo	99999				0.82
Neto : **1,148,126.00**			1,383,283.35	235,158.17	0.82

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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 042024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/04/2024

Fecha de pago
05/04/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
24

Importe
$33.768.284,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$1.748.030,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.465.073,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.555.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.148.126,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$973.598,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.519.281,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$834.565,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.447.190,00

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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	16.00	31,431.42		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	93,224.63		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	114,390.96		
Horas Extras al 100%	17805	26.00	172,415.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	60,497.12		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			128,393.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			39,582.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			167,955.66
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			290,715.76
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			214,982.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,529.45
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,529.45
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	190,516.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	152,412.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	75,444.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,928.93		
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	16.00	31,431.42		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	93,224.63		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	114,390.96		
Horas Extras al 100%	17805	26.00	172,415.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	60,497.12		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			128,393.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			39,582.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			6,113.98
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			167,955.66
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			290,715.76
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			214,982.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-155,529.45
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			155,529.45
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,529.45
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,529.45
Jubilación	60100	11.00		120,656.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,906.28	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,906.28	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,242.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,338.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,410.60	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,410.60	
Prestamos Personales	64110	1		99,419.25	
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,518,331.00			1,096,876.02	426,290.18	847,745.16

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 12/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-155,529.45
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			155,529.45
Jubilación	60100	11.00		120,656.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,906.28	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,906.28	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,242.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,338.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,410.60	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,410.60	
Prestamos Personales	64110	1		99,419.25	
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,518,331.00			1,096,876.02	426,290.18	847,745.16

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	$727.025,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.003.808,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.168.584,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.811.274,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.039.378,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.518.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.675.742,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.785.413,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$946.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.447.109,00	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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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 Torre	11745	30.00	131,658.62		
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	32.33	63,517.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	4.00	8,590.70		
Horas Extras al 50%	17801	39.17	210,293.45		
Presentismo 6%	18700	6.00	60,335.17		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			146,735.45
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			183,054.29
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			316,850.09
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			234,308.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-190,537.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			190,537.13
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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 Torre	11745	30.00	131,658.62		
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	32.33	63,517.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	78,882.38		
Desarraigo	11770	4.00	8,590.70		
Horas Extras al 50%	17801	39.17	210,293.45		
Presentismo 6%	18700	6.00	60,335.17		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	28,093.50		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			146,735.45
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			34,419.87
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	13.21			183,054.29
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			316,850.09
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			234,308.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-190,537.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			190,537.13
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-190,537.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			190,537.13
Jubilación	60100	11.00		120,341.64	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,820.45	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,820.45	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,328.04	
Mutual PYGP	61800	3.00		63,583.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,564.56	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,564.56	
Redondeo	99999				0.69
Neto : **1,785,413.00**			1,094,014.89	334,022.75	1,025,420.86

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 05/04/2024
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
03/2024	Mes Marzo 2024	31/03/2024	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** Banco Francés del R **Período:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-190,537.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			190,537.13
Jubilación	60100	11.00		120,341.64	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		32,820.45	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		32,820.45	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		11,328.04	
Mutual PYGP	61800	3.00		63,583.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,564.56	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,564.56	
Redondeo	99999				0.69
Neto : **1,785,413.00**			1,094,014.89	334,022.75	1,025,420.86

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
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	$727.025,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.003.808,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.168.584,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.811.274,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.039.378,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.518.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.675.742,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.785.413,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$946.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.447.109,00	ACREDITADO