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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	312,001.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,601.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,552.53		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.70	134,248.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Feriado Pago	17701	1.00	51,156.54		
Horas Feriado Trabajado	17750	34.00	483,145.44		
Horas Extras al 50%	17801	22.50	239,796.45		
Horas Extras al 100%	17805	10.70	152,048.71		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	54,194.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,064.32		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			70,501.86
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			148,001.75
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			231,282.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-440,489.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			440,489.98
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	312,001.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,601.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,552.53		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.70	134,248.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Feriado Pago	17701	1.00	51,156.54		
Horas Feriado Trabajado	17750	34.00	483,145.44		
Horas Extras al 50%	17801	22.50	239,796.45		
Horas Extras al 100%	17805	10.70	152,048.71		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	54,194.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,064.32		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			70,501.86
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			148,001.75
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			231,282.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-440,489.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			440,489.98
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

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-440,489.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			440,489.98
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,516.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,295.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,295.04	
Redondeo	99999				0.63
Neto	**:**	**2,622,724.00**	2,633,469.68	527,829.28	517,083.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en

Jorge Albano Bustamante
Fecha: 08/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-440,489.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			440,489.98
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,516.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,295.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,295.04	
Redondeo	99999				0.63
Neto	**:**	**2,622,724.00**	2,633,469.68	527,829.28	517,083.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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

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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	22.00			179,962.64
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			14,257.72
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		427.73	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,826.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		285.15	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		285.15	
Redondeo	99999				0.28
Neto : 187,396.00			0.00	6,824.64	194,220.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en

Jorge Albano Bustamante
Fecha: 15/05/2024
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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	22.00			179,962.64
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			14,257.72
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		427.73	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,826.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		285.15	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		285.15	
Redondeo	99999				0.28
Neto : 187,396.00			0.00	6,824.64	194,220.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.736.535,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.863.251,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.804.936,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$970.180,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.013.591,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.363.040,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.622.724,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.638.061,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$102.216,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$136.288,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$540.939,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REFOJOS ROBERTO		CUIL 20370803693
CBU	**Importe**	**Estado**
0110197930019785059247	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
GALEAZZI ADRIAN MARC ELO		CUIL 20333366658
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955004716080031	$170.360,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
ABI GANEM FACUNDO		CUIL 20395848934
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955010641560014	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$178.878,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$187.396,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
LALLANA EDUARDO ESTE BAN		CUIL 20407075707
CBU	**Importe**	**Estado**
0970040655008680470018	$170.360,00	PENDIENTE

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	196,606.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	157,285.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	77,856.34		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	2,316.73		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	97,067.20		
Adicional Torre	11745	19.00	155,267.77		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	54,374.52		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	54,374.52		
Horas de viaje Art. 51	11760	29.20	106,813.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	106,826.00		
Desarraigo	11770	4.00	16,739.99		
Lic.por Vacaciones	17101	7	351,539.79		
Feriado Pago	17701	4.00	200,879.88		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	256,331.25		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4	47,290.50		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,894.23		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			51,274.08
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			41,660.19
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			79,693.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			171,690.06
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-363,376.79
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	196,606.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	157,285.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	77,856.34		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	2,316.73		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	97,067.20		
Adicional Torre	11745	19.00	155,267.77		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	54,374.52		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	54,374.52		
Horas de viaje Art. 51	11760	29.20	106,813.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	106,826.00		
Desarraigo	11770	4.00	16,739.99		
Lic.por Vacaciones	17101	7	351,539.79		
Feriado Pago	17701	4.00	200,879.88		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	256,331.25		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4	47,290.50		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,894.23		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			51,274.08
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			41,660.19
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			79,693.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			171,690.06
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-363,376.79
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

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			363,376.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-363,376.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			363,376.79
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,163.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,323.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,323.10	
Redondeo	99999				0.92
Neto : **1,863,251.00**			1,994,464.79	475,532.29	344,318.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en

Norberto Damian Campos
Fecha: 09/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			363,376.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-363,376.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			363,376.79
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,163.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,323.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,323.10	
Redondeo	99999				0.92
Neto : **1,863,251.00**			1,994,464.79	475,532.29	344,318.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	16.00			130,881.92
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			10,369.25
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		311.08	
Mutual PYGP	61800	3.00		4,237.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		207.38	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		207.38	
Redondeo	99999				0.21
Neto : 136,288.00			0.00	4,963.38	141,251.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en

Norberto Damian Campos
Fecha: 13/05/2024
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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	16.00			130,881.92
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			10,369.25
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		311.08	
Mutual PYGP	61800	3.00		4,237.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		207.38	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		207.38	
Redondeo	99999				0.21
Neto : 136,288.00			0.00	4,963.38	141,251.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.736.535,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.863.251,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.804.936,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$970.180,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.013.591,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.363.040,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.622.724,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.638.061,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$102.216,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$136.288,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$540.939,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REFOJOS ROBERTO		CUIL 20370803693
CBU	**Importe**	**Estado**
0110197930019785059247	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
GALEAZZI ADRIAN MARC ELO		CUIL 20333366658
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955004716080031	$170.360,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
ABI GANEM FACUNDO		CUIL 20395848934
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955010641560014	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$178.878,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$187.396,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
LALLANA EDUARDO ESTE BAN		CUIL 20407075707
CBU	**Importe**	**Estado**
0970040655008680470018	$170.360,00	PENDIENTE

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 624,880.63 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	583,221.92		
Adic.Antigüedad	16005	1	5,832.22		
Adic.Zona	16006	5	29,161.10		
Adic.Presentismo	16007	8	61,022.44		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	233,288.77		
Adic.Guardia	16012	9	120,179.25		
Adic.Altura	16018	28	71,960.00		
Feriado Pago	17701	2.00	83,526.48		
Horas Feriado Trabajado	17750	22.00	229,697.60		
Horas Extras al 50%	17801	40.30	315,573.18		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	17,697.16		
Adic.Kilometros	17862	444.70	32,240.75		
Jubilación	60100	11.00		196,174.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,502.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,502.03	
Redondeo	99999				0.29
Neto	**:**	**1,480,223.00**	1,783,400.87	303,178.16	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en /

Mario Gutierrez
Fecha: 14/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 624,880.63 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	583,221.92		
Adic.Antigüedad	16005	1	5,832.22		
Adic.Zona	16006	5	29,161.10		
Adic.Presentismo	16007	8	61,022.44		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	233,288.77		
Adic.Guardia	16012	9	120,179.25		
Adic.Altura	16018	28	71,960.00		
Feriado Pago	17701	2.00	83,526.48		
Horas Feriado Trabajado	17750	22.00	229,697.60		
Horas Extras al 50%	17801	40.30	315,573.18		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	17,697.16		
Adic.Kilometros	17862	444.70	32,240.75		
Jubilación	60100	11.00		196,174.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,502.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,502.03	
Redondeo	99999				0.29
Neto	**:**	**1,480,223.00**	1,783,400.87	303,178.16	0.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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	13-05-2024
HORA	14:41:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	07/05/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4908703
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GUTIERREZ MARIO
CBU DESTINATARIO	30037699543733
MONTO DEL PAGO	1.480.223,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	284,754.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	227,803.90		
Adicional Turno B	11722	22.00	112,762.93		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	37.00	135,346.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Desarraigo	11770	1.00	4,056.72		
Feriado Pago	17701	1.00	48,680.69		
Horas Feriado Trabajado	17750	35.20	475,989.18		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	202,836.30		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	28,650.63		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	2	30,560.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,967.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			64,092.60
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			199,317.80
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-424,467.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			424,467.39
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	284,754.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	227,803.90		
Adicional Turno B	11722	22.00	112,762.93		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	37.00	135,346.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Desarraigo	11770	1.00	4,056.72		
Feriado Pago	17701	1.00	48,680.69		
Horas Feriado Trabajado	17750	35.20	475,989.18		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	202,836.30		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	28,650.63		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	2	30,560.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,967.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			64,092.60
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			199,317.80
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-424,467.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			424,467.39
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-424,467.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			424,467.39
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,453.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,674.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,674.82	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 2,211,605.00			2,384,423.19	503,526.18	330,707.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 15/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-424,467.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			424,467.39
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,453.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,674.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,674.82	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 2,211,605.00			2,384,423.19	503,526.18	330,707.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 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

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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	20.00			163,602.40
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			12,961.56
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		388.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,296.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		259.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		259.23	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 170,360.00			0.00	6,204.23	176,564.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 15/05/2024
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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
128	LALLANA , EDUARDO ESTEBAN	20-40707570-7

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	20.00			163,602.40
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			12,961.56
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		388.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,296.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		259.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		259.23	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 170,360.00			0.00	6,204.23	176,564.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA

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

OBNQFW78

Fecha: 16/05/24
Hora: 08:21:13
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: 01/05/2024 **Fecha Hasta:** 16/05/2024 **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
08/05/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	69	$ 1738626.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	69	$ 1952763.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	69	$ 1258097.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	69	$ 1712441.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	69	$ 1775268.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	69	$ 1017767.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	69	$ 688430.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	69	$ 2195707.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	69	$ 2098393.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	69	$ 2211605.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	69	$ 1278662.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/24	759594	3	GARCIA DIEGO	09700291 55007712090020	771209	2	20419773892	69	$ 1082529.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 12

Total: $ 19010288.00

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$102.216,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$136.288,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$540.939,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REFOJOS ROBERTO		CUIL 20370803693
CBU	**Importe**	**Estado**
0110197930019785059247	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
GALEAZZI ADRIAN MARC ELO		CUIL 20333366658
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955004716080031	$170.360,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
ABI GANEM FACUNDO		CUIL 20395848934
CBU	**Importe**	**Estado**
0970036955010641560014	$204.432,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$178.878,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$187.396,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
LALLANA EDUARDO ESTE BAN		CUIL 20407075707
CBU	**Importe**	**Estado**
0970040655008680470018	$170.360,00	PENDIENTE

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.00	307,456.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	245,964.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	121,752.60		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	3,170.27		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
Adicional Torre	11745	26.00	212,471.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	26.00	74,407.23		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	26.00	74,407.23		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.10	113,763.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	93,472.75		
Desarraigo	11770	2.00	9,018.91		
Feriado Pago	17701	4.00	216,453.92		
Horas Extras al 50%	17801	14.80	166,849.87		
Horas Extras al 100%	17805	6.80	102,214.34		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1	12,739.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,218.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			67,297.23
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			91,078.00
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			175,330.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-323,031.83
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.00	307,456.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	245,964.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	121,752.60		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	3,170.27		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
Adicional Torre	11745	26.00	212,471.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	26.00	74,407.23		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	26.00	74,407.23		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.10	113,763.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	93,472.75		
Desarraigo	11770	2.00	9,018.91		
Feriado Pago	17701	4.00	216,453.92		
Horas Extras al 50%	17801	14.80	166,849.87		
Horas Extras al 100%	17805	6.80	102,214.34		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1	12,739.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,218.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			67,297.23
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			91,078.00
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			175,330.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-323,031.83
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del 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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			323,031.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-323,031.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			323,031.83
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **2,069,652.00**			2,000,189.83	318,722.62	388,184.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 14/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			323,031.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-323,031.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			323,031.83
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,245.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,245.17	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **2,069,652.00**			2,000,189.83	318,722.62	388,184.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	21.00			171,782.52
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			13,609.64
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		408.29	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 184,984.00			0.00	408.29	185,392.29

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

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 14/05/2024
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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	21.00			171,782.52
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			13,609.64
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		408.29	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 184,984.00			0.00	408.29	185,392.29

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

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	13-05-2024
HORA	14:41:00
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	07/05/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4908703
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	2.069.652,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 042024 - FALTANTE

Concepto
HABERES

Fecha de confección
13/05/2024

Fecha de pago
13/05/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
17

Importe
$3.127.999,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
CIFUENTES LUCIANO NI COLAS

Documento
CUIL 20302317063

CBU
0970099455000807070022

Importe
$51.108,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
CERDA MARCOS FABIAN

Documento
CUIL 20313591027

CBU
0110376030037600136315

Importe
$153.324,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$161.842,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN

Documento
CUIL 20421656844

CBU
0150545001000147018071

Importe
$144.806,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO

Documento
CUIL 20396826926

CBU
0110376030037698893679

Importe
$184.984,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO

Documento
CUIL 20366933116

CBU
0110376030037699543351

Importe
$161.842,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
JARA EZEQUIEL JULIAN

Documento
CUIL 20416198668

CBU
0110376030037699543429

Importe
$238.504,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
LARREGUI LIMA ALEXIS OSCAR

Documento
CUIL 20326547531

CBU
0110376030037699543665

Importe
$136.288,00

Estado
PENDIENTE

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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	24.00	283,805.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	227,044.48		
Adicional Turno B	11722	22.00	112,387.02		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	5,852.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	24.00	122,611.20		
Adicional Torre	11745	24.00	196,127.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	24.00	68,683.60		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	24.00	68,683.60		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.60	104,618.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	53,413.00		
Lic.por Enfermedad	17001	2	90,433.00		
Feriado Pago	17701	4.00	217,039.20		
Horas Extras al 50%	17801	15.70	177,474.68		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	20,437.85		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,916.75		
Caída Presentismo	18702	0.67	-69,937.51		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			54,478.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			44,864.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			102,462.75
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			157,295.15
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-304,904.98
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	24.00	283,805.60		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	227,044.48		
Adicional Turno B	11722	22.00	112,387.02		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	5,852.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	24.00	122,611.20		
Adicional Torre	11745	24.00	196,127.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	24.00	68,683.60		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	24.00	68,683.60		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.60	104,618.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	53,413.00		
Lic.por Enfermedad	17001	2	90,433.00		
Feriado Pago	17701	4.00	217,039.20		
Horas Extras al 50%	17801	15.70	177,474.68		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	20,437.85		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,916.75		
Caída Presentismo	18702	0.67	-69,937.51		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			54,478.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			44,864.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			102,462.75
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			157,295.15
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-304,904.98
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			304,904.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-304,904.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			304,904.98
Jubilación	60100	11.00		196,195.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,507.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,507.75	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,737.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		64,280.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,817.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,817.74	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **1,694,829.00**			1,783,591.77	447,864.28	359,101.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 15/05/2024
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			304,904.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-304,904.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			304,904.98
Jubilación	60100	11.00		196,195.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,507.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,507.75	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,737.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		64,280.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,817.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,817.74	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **1,694,829.00**			1,783,591.77	447,864.28	359,101.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

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

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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	17.00			139,062.04
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			11,017.33
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		330.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		4,502.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		220.35	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		220.35	
Redondeo	99999				0.23
Neto : 144,806.00			0.00	5,273.60	150,079.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 15/05/2024
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
05/2024	Ajuste mes de Abril 2024	13/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	VERGARA , CARLOS SEBASTIAN	20-42165684-4

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	17.00			139,062.04
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			11,017.33
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		330.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		4,502.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		220.35	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		220.35	
Redondeo	99999				0.23
Neto : 144,806.00			0.00	5,273.60	150,079.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$902.367,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$3.507.188,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.638.083,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.467.096,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.694.829,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.558.784,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.087.621,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.075.478,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.006.193,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.223.766,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 042024 - FALTANTE

Concepto
HABERES

Fecha de confección
13/05/2024

Fecha de pago
13/05/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
17

Importe
$3.127.999,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
CIFUENTES LUCIANO NI COLAS

Documento
CUIL 20302317063

CBU
0970099455000807070022

Importe
$51.108,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
CERDA MARCOS FABIAN

Documento
CUIL 20313591027

CBU
0110376030037600136315

Importe
$153.324,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$161.842,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN

Documento
CUIL 20421656844

CBU
0150545001000147018071

Importe
$144.806,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
PILCHUMAN FRANCO OSC AR ANTONIO

Documento
CUIL 20396826926

CBU
0110376030037698893679

Importe
$184.984,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
CASTILLO MARTINEZ SE RGIO

Documento
CUIL 20366933116

CBU
0110376030037699543351

Importe
$161.842,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
JARA EZEQUIEL JULIAN

Documento
CUIL 20416198668

CBU
0110376030037699543429

Importe
$238.504,00

Estado
PENDIENTE

Nombre y apellido
LARREGUI LIMA ALEXIS OSCAR

Documento
CUIL 20326547531

CBU
0110376030037699543665

Importe
$136.288,00

Estado
PENDIENTE