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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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 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	39.50	144,491.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	4.00	12,958.10		
Feriado Pago	17701	1.00	38,874.30		
Horas Feriado Trabajado	17750	40.00	431,936.80		
Horas Extras al 50%	17801	34.70	281,028.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	27,454.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,584.33		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			76,911.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			216,310.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			197,339.43
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-369,185.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			369,185.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-369,185.93
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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 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	39.50	144,491.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	4.00	12,958.10		
Feriado Pago	17701	1.00	38,874.30		
Horas Feriado Trabajado	17750	40.00	431,936.80		
Horas Extras al 50%	17801	34.70	281,028.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	27,454.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,584.33		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			76,911.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			216,310.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			197,339.43
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-369,185.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			369,185.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-369,185.93
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	26104	1.00			369,185.93
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		80,645.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,553.25	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,553.25	
Redondeo	99999				0.38
Neto : **2,195,707.00**			2,130,323.15	492,474.56	557,858.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en

Facundo Abi Ganem
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 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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	26104	1.00			369,185.93
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		80,645.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,553.25	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,553.25	
Redondeo	99999				0.38
Neto : **2,195,707.00**			2,130,323.15	492,474.56	557,858.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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

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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	24.00			196,322.88
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			15,553.88
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		466.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		6,356.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		311.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		311.08	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 204,432.00			0.00	7,445.08	211,877.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en

Facundo Abi Ganem
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	24.00			196,322.88
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			15,553.88
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		466.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		6,356.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		311.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		311.08	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 204,432.00			0.00	7,445.08	211,877.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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

BPN NUESTRO BANCO

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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 663,340.02 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	641,228.68		
Desarraigo	11775	2.00	7,285.53		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,412.29		
Adic.Zona	16006	5	32,061.43		
Adic.Presentismo	16007	8	67,208.32		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	320,614.34		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Feriado Pago	17701	1.00	43,713.18		
Horas Feriado Trabajado	17750	29.20	319,106.36		
Horas Extras al 50%	17801	39.10	320,472.40		
Horas Extras al 100%	17805	12.80	139,882.24		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	18,523.47		
Adic.Kilometros	17862	606.20	43,949.50		
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				0.38
Neto : **1,775,268.00**			2,093,990.24	318,722.62	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en

Santiago Gaston Alzamora
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 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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 663,340.02 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	641,228.68		
Desarraigo	11775	2.00	7,285.53		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,412.29		
Adic.Zona	16006	5	32,061.43		
Adic.Presentismo	16007	8	67,208.32		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	320,614.34		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Feriado Pago	17701	1.00	43,713.18		
Horas Feriado Trabajado	17750	29.20	319,106.36		
Horas Extras al 50%	17801	39.10	320,472.40		
Horas Extras al 100%	17805	12.80	139,882.24		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	18,523.47		
Adic.Kilometros	17862	606.20	43,949.50		
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				0.38
Neto : **1,775,268.00**			2,093,990.24	318,722.62	0.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

BPN NUESTRO BANCO

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**

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,625,064.38 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
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	1,408,389.13		
Adic.Zona	16006	5	70,419.46		
Adic.Presentismo	16007	8	123,184.76		
Feriado Pago	17701	4.00	295,752.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.60	146,952.09		
Adic.Kilometros	17862	145.64	10,558.90		
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				0.68
Neto : 1,736,535.00			2,055,256.94	318,722.62	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
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 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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,625,064.38 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
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	1,408,389.13		
Adic.Zona	16006	5	70,419.46		
Adic.Presentismo	16007	8	123,184.76		
Feriado Pago	17701	4.00	295,752.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.60	146,952.09		
Adic.Kilometros	17862	145.64	10,558.90		
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				0.68
Neto : 1,736,535.00			2,055,256.94	318,722.62	0.68

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

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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
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	277,151.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	221,720.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	109,751.82		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
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	41.50	151,807.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Feriado Pago	17701	1.00	38,183.35		
Horas Feriado Trabajado	17750	31.00	328,800.88		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	155,119.77		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	13,483.49		
Presentismo 6%	18700	6.00	105,422.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			67,297.23
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			113,847.50
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			166,731.11
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			312,677.27
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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
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	277,151.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	221,720.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	109,751.82		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
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	41.50	151,807.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Feriado Pago	17701	1.00	38,183.35		
Horas Feriado Trabajado	17750	31.00	328,800.88		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	155,119.77		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	13,483.49		
Presentismo 6%	18700	6.00	105,422.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			67,297.23
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			113,847.50
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			166,731.11
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-312,677.27
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			312,677.27
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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		204,871.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,874.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,874.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		371.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		68,136.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,583.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,583.97	
Redondeo	99999				0.42
Neto : 1,804,936.00			1,862,467.22	466,295.45	408,764.23

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en

Gabriel Arnaldo Bonfiglioli
Fecha: 10/05/2024
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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		204,871.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,874.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,874.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		371.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		68,136.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,583.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,583.97	
Redondeo	99999				0.42
Neto : 1,804,936.00			1,862,467.22	466,295.45	408,764.23

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
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	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	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,561.76	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		272.19	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		272.19	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 178,878.00			0.00	6,514.43	185,392.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en

Gabriel Arnaldo Bonfiglioli
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.
125	BONFIGLIOLI , GABRIEL ARNALDO	20-34439056-9

Sueldo / Jornal : 286,708.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/02/2024
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	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	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,561.76	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		272.19	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		272.19	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 178,878.00			0.00	6,514.43	185,392.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.00	370,162.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,130.30		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,584.50		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	9,510.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
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	2.00	7,316.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	280,418.25		
Feriado Pago	17701	4.00	203,821.24		
Horas Extras al 50%	17801	43.00	456,474.89		
Horas Extras al 100%	17805	11.50	162,773.99		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	17,993.60		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	9	143,948.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	142,606.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			60,887.97
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			34,154.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			211,446.76
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-431,164.64
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			431,164.64
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.00	370,162.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,130.30		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,584.50		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	9,510.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
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	2.00	7,316.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	280,418.25		
Feriado Pago	17701	4.00	203,821.24		
Horas Extras al 50%	17801	43.00	456,474.89		
Horas Extras al 100%	17805	11.50	162,773.99		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	17,993.60		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	9	143,948.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	142,606.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			60,887.97
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			34,154.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			211,446.76
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-431,164.64
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			431,164.64
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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.b	26103	21.00			-431,164.64
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			431,164.64
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		86,410.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,616.64	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,616.64	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 2,365,987.00			2,519,385.23	514,366.49	360,968.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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.b	26103	21.00			-431,164.64
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			431,164.64
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		86,410.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,616.64	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,616.64	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 2,365,987.00			2,519,385.23	514,366.49	360,968.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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

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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	19.00			155,422.28
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			12,313.49
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		369.40	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,032.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		246.27	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		246.27	
Redondeo	99999				0.24
Neto : 161,842.00			0.00	5,894.01	167,736.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 427,111.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	19.00			155,422.28
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			12,313.49
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		369.40	
Mutual PYGP	61800	3.00		5,032.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		246.27	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		246.27	
Redondeo	99999				0.24
Neto : 161,842.00			0.00	5,894.01	167,736.01

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

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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	2.365.987,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,258,617.15 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,090,801.53		
Adic.Antigüedad	16005	2	21,816.03		
Adic.Zona	16006	5	54,540.08		
Adic.Presentismo	16007	8	95,406.96		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	26	818,101.15		
Adic.Mayor Funcion	16014	26	272,700.38		
Adic.Titulo	16016	26	545,400.77		
Feriado Pago	17701	4.00	535,156.96		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	100,341.96		
Adic.Kilometros	17862	39.20	2,842.00		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			282,288.95	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **2,936,097.00**			3,537,107.82	601,011.57	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 17/05/2024
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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,258,617.15 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,090,801.53		
Adic.Antigüedad	16005	2	21,816.03		
Adic.Zona	16006	5	54,540.08		
Adic.Presentismo	16007	8	95,406.96		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	26	818,101.15		
Adic.Mayor Funcion	16014	26	272,700.38		
Adic.Titulo	16016	26	545,400.77		
Feriado Pago	17701	4.00	535,156.96		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	100,341.96		
Adic.Kilometros	17862	39.20	2,842.00		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			282,288.95	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **2,936,097.00**			3,537,107.82	601,011.57	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA 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

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
07/05/2024

Fecha de pago
07/05/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
26

Importe
$49.694.933,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$3.205.780,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.936.097,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.937.619,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.534.256,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$1.223.850,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
GOMEZ ADAN EZEQUIEL

Documento
DU 36770920

CBU
0170217240000007424102

Importe
$1.969.179,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$992.708,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.721.721,00

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

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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	2.00	6,340.53		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
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	23.00	84,134.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	213,652.00		
Desarraigo	11770	9.00	33,340.06		
Feriado Pago	17701	4.00	177,813.64		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	282,464.62		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	12	125,580.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,808.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			89,729.64
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			22,769.50
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			171,122.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-349,198.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			349,198.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-349,198.99
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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	2.00	6,340.53		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.00	132,828.80		
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	23.00	84,134.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	213,652.00		
Desarraigo	11770	9.00	33,340.06		
Feriado Pago	17701	4.00	177,813.64		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	282,464.62		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	12	125,580.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,808.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			89,729.64
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			22,769.50
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			171,122.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-349,198.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			349,198.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-349,198.99
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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.b	26104	1.00			349,198.99
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		69,931.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,281.47	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,281.47	
Redondeo	99999				0.53
Neto : 1,855,835.00			1,992,951.19	475,217.11	338,100.92

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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.b	26104	1.00			349,198.99
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		69,931.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,281.47	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,281.47	
Redondeo	99999				0.53
Neto : 1,855,835.00			1,992,951.19	475,217.11	338,100.92

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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

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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	28.00			229,043.36
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			18,146.19
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		544.39	
Mutual PYGP	61800	3.00		7,415.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		362.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		362.92	
Redondeo	99999				0.37
Neto : 238,504.00			0.00	8,685.92	247,189.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	28.00			229,043.36
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			18,146.19
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		544.39	
Mutual PYGP	61800	3.00		7,415.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		362.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		362.92	
Redondeo	99999				0.37
Neto : 238,504.00			0.00	8,685.92	247,189.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	1.855.835,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	30	1,329,212.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	79,752.76		
Caída Presentismo	18702	1.00	-79,752.76		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	58,114.80		
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			109,912.41
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			291,338.78
Jubilación	60100	11.00		152,606.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,619.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,619.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,297.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,917.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,944.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,944.80	
Redondeo	99999				0.95
Neto : **1,153,291.00**			1,387,327.50	343,949.86	109,913.36

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

Franco Nahuel Jara
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 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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	30	1,329,212.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	79,752.76		
Caída Presentismo	18702	1.00	-79,752.76		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	58,114.80		
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			109,912.41
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-291,338.78
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			291,338.78
Jubilación	60100	11.00		152,606.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		41,619.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		41,619.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,297.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,917.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,944.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,944.80	
Redondeo	99999				0.95
Neto : **1,153,291.00**			1,387,327.50	343,949.86	109,913.36

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-05-2024
HORA	14:40:59
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	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	1.153.291,00
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 734,703.78 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	685,723.52		
Adic.Antigüedad	16005	5	34,286.18		
Adic.Zona	16006	5	34,286.18		
Adic.Presentismo	16007	8	59,976.81		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	342,861.76		
Adic.Altura	16018	28	87,640.00		
Feriado Pago	17701	2.00	106,694.96		
Horas Feriado Trabajado	17750	25.20	336,088.87		
Horas Extras al 50%	17801	47.50	475,125.64		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4	45,211.96		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	1	15,070.65		
Adic.Kilometros	17862	430.50	31,211.25		
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	
Emb.Ejecutivo Exte.160266/23	66000	20		342,880.63	
Redondeo	99999				0.47
Neto : **1,592,575.00**			2,254,177.78	661,603.25	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

Gastón Marcello
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 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.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 734,703.78 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	685,723.52		
Adic.Antigüedad	16005	5	34,286.18		
Adic.Zona	16006	5	34,286.18		
Adic.Presentismo	16007	8	59,976.81		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	342,861.76		
Adic.Altura	16018	28	87,640.00		
Feriado Pago	17701	2.00	106,694.96		
Horas Feriado Trabajado	17750	25.20	336,088.87		
Horas Extras al 50%	17801	47.50	475,125.64		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4	45,211.96		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	1	15,070.65		
Adic.Kilometros	17862	430.50	31,211.25		
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	
Emb.Ejecutivo Exte.160266/23	66000	20		342,880.63	
Redondeo	99999				0.47
Neto : **1,592,575.00**			2,254,177.78	661,603.25	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 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

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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	1.592.575,00
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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	301,242.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	240,994.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	119,292.10		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
Adicional Torre	11745	28.00	228,815.65		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	80,130.87		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	80,130.87		
Horas de viaje Art. 51	11760	43.50	159,123.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	3.00	12,789.14		
Feriado Pago	17701	2.00	102,313.08		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.30	345,306.89		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	261,111.69		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	2	32,114.96		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,396.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			76,911.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			125,232.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			208,440.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-414,586.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			414,586.93
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	301,242.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	240,994.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	119,292.10		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
Adicional Torre	11745	28.00	228,815.65		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	80,130.87		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	80,130.87		
Horas de viaje Art. 51	11760	43.50	159,123.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	3.00	12,789.14		
Feriado Pago	17701	2.00	102,313.08		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.30	345,306.89		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	261,111.69		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	2	32,114.96		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,396.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			76,911.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			54,478.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			125,232.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			208,440.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-414,586.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			414,586.93
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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.b	26103	21.00			-414,586.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			414,586.93
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		85,182.10	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,655.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,655.63	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,332,188.00			2,374,340.60	507,215.98	465,063.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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.b	26103	21.00			-414,586.93
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			414,586.93
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		85,182.10	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,655.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,655.63	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,332,188.00			2,374,340.60	507,215.98	465,063.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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

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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	24.00			196,322.88
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			15,553.88
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		466.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		6,356.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		311.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		311.08	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 204,432.00			0.00	7,445.08	211,877.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	24.00			196,322.88
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			15,553.88
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		466.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		6,356.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		311.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		311.08	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 204,432.00			0.00	7,445.08	211,877.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-05-2024
HORA	14:41:02
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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.332.188,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 888,548.04 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	12.00	355,419.22		
Adic.Antigüedad	16005	2	7,108.38		
Adic.Zona	16006	5	17,770.96		
Adic.Presentismo	16007	8	31,086.74		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	12	248,793.45		
Lic.por Matrimonio	17022	10	660,178.80		
Lic.por Vacaciones	17101	4	264,071.52		
Feriado Pago	17701	4.00	264,071.52		
Jubilación	60100	11.00		203,335.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,455.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,455.02	
Redondeo	99999				0.51
Neto : **1,534,256.00**			1,848,500.59	314,245.10	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
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 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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 888,548.04 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	12.00	355,419.22		
Adic.Antigüedad	16005	2	7,108.38		
Adic.Zona	16006	5	17,770.96		
Adic.Presentismo	16007	8	31,086.74		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	12	248,793.45		
Lic.por Matrimonio	17022	10	660,178.80		
Lic.por Vacaciones	17101	4	264,071.52		
Feriado Pago	17701	4.00	264,071.52		
Jubilación	60100	11.00		203,335.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,455.02	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,455.02	
Redondeo	99999				0.51
Neto : **1,534,256.00**			1,848,500.59	314,245.10	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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

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 07/05/2024	Fecha de pago 07/05/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 26	Importe $49.694.933,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $3.205.780,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $2.936.097,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $1.937.619,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $1.534.256,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE FACUNDO JUL IAN		DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $1.223.850,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GOMEZ ADAN EZEQUIEL		DU 36770920
CBU 0170217240000007424102	Importe $1.969.179,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $992.708,00	Estado ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		PAS 170626743
CBU 0170217240000007774566	Importe $1.721.721,00	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
04/2024	Mes Abril 2024	30/04/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	224,679.43		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	179,743.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	88,973.05		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	4,633.47		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	97,067.20		
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	22.00	80,476.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Lic.por Vacaciones	17101	7	311,173.87		
Feriado Pago	17701	4.00	177,813.64		
Horas Extras al 50%	17801	12.00	111,133.62		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	55,566.81		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	15,697.62		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	34,883.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	98,248.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			38,455.56
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			38,455.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			34,154.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			146,313.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-298,187.17
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	224,679.43		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	179,743.54		
Adicional Turno B	11722	22.00	88,973.05		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	4,633.47		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	97,067.20		
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	22.00	80,476.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Lic.por Vacaciones	17101	7	311,173.87		
Feriado Pago	17701	4.00	177,813.64		
Horas Extras al 50%	17801	12.00	111,133.62		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	55,566.81		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	15,697.62		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	34,883.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	98,248.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			38,455.56
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			38,455.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			34,154.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			146,313.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-298,187.17
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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			298,187.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-298,187.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			298,187.17
Jubilación	60100	11.00		190,929.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,071.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,071.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,173.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		59,793.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,640.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,640.78	
Redondeo	99999				0.95
Neto : **1,558,784.00**			1,735,725.25	434,321.40	257,380.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Facundo Esteban Silva
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 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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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			298,187.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-298,187.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			298,187.17
Jubilación	60100	11.00		190,929.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,071.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,071.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,173.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		59,793.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,640.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,640.78	
Redondeo	99999				0.95
Neto : **1,558,784.00**			1,735,725.25	434,321.40	257,380.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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

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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	12.00			98,161.44
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			7,776.94
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		233.31	
Mutual PYGP	61800	3.00		3,178.15	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		155.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		155.54	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 102,216.00			0.00	3,722.54	105,938.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en

Facundo Esteban Silva
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	12.00			98,161.44
Aj.SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril'24	20797	7.92			7,776.94
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		233.31	
Mutual PYGP	61800	3.00		3,178.15	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		155.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		155.54	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 102,216.00			0.00	3,722.54	105,938.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

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

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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	289,736.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	231,789.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	114,735.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
Adicional Torre	11745	28.00	228,815.65		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	80,130.87		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	80,130.87		
Horas de viaje Art. 51	11760	32.00	117,056.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	7.00	29,209.63		
Feriado Pago	17701	2.00	100,147.30		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.50	257,322.79		
Horas Extras al 50%	17801	21.70	226,374.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	13	153,246.15		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,116.44		
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			183,518.36
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			413,184.51
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	289,736.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	231,789.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	114,735.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
Adicional Torre	11745	28.00	228,815.65		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	80,130.87		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	80,130.87		
Horas de viaje Art. 51	11760	32.00	117,056.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	7.00	29,209.63		
Feriado Pago	17701	2.00	100,147.30		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.50	257,322.79		
Horas Extras al 50%	17801	21.70	226,374.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	13	153,246.15		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,116.44		
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			183,518.36
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-413,184.51
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			413,184.51
Jubilación	60100	11.00		206,232.28	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del 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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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		74,997.27	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,998.18	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,998.18	
Redondeo	99999				0.37
Neto :		**2,006,193.00**	2,316,390.52	493,716.25	183,518.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Depositados en

Emanuel Vielma
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 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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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		74,997.27	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,998.18	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,998.18	
Redondeo	99999				0.37
Neto :		**2,006,193.00**	2,316,390.52	493,716.25	183,518.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEIS MIL CIENTO NOVENTA 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

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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			284,618.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			64,092.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			170,771.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			41,156.53
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,234.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		16,819.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		823.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		823.13	
Neto : 540,939.00			0.00	19,700.13	560,639.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en /

Emanuel Vielma
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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			284,618.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			64,092.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			170,771.25
SNR Ext. x Unica vez MTEySS Abril 2024	20796	7.92			41,156.53
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,234.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		16,819.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		823.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		823.13	
Neto : 540,939.00			0.00	19,700.13	560,639.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

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

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