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	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

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	29.30	107,179.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Ajuste Desarraigo	11772	2	8,526.08		
Lic.por Enfermedad	17001	2	85,260.90		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	156,311.76		
Horas Extras al 50%	17801	10.60	112,970.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,647.24		
Caída Presentismo	18702	0.67	-72,424.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
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
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-314,755.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			314,755.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-314,755.73
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

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	29.30	107,179.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	146,885.75		
Ajuste Desarraigo	11772	2	8,526.08		
Lic.por Enfermedad	17001	2	85,260.90		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	156,311.76		
Horas Extras al 50%	17801	10.60	112,970.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,647.24		
Caída Presentismo	18702	0.67	-72,424.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
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
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-314,755.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			314,755.73
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-314,755.73
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del 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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			314,755.73
Jubilación	60100	11.00		203,171.14	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,410.31	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,410.31	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,290.95	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,940.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,940.21	
Redondeo	99999				0.57
Neto : **1,787,869.00**			1,847,010.35	455,163.13	396,021.78

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en

Jorge Albano Bustamante
Fecha: 05/06/2024
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 322,760.00 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			314,755.73
Jubilación	60100	11.00		203,171.14	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,410.31	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,410.31	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,290.95	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,940.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,940.21	
Redondeo	99999				0.57
Neto : **1,787,869.00**			1,847,010.35	455,163.13	396,021.78

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$847.419,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$1.201.891,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$422.211,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.055.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.629.337,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.502.994,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.104.318,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.222.839,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.787.869,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.477.531,00	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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	1.00	10,347.73		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	8,278.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	4,097.70		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	121.93		
Bono Paz Social Art. 35	11740	1.00	5,108.80		
Adicional Torre	11745	1.00	8,171.99		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	1.00	2,861.82		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	1.00	2,861.82		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.80	17,558.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	40,059.75		
Lic.por Enfermedad	17001	29	1,213,649.42		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	153,450.00		
Horas Extras al 50%	17801	2.00	20,925.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	89,249.55		
Caída Presentismo	18702	1.00	-89,249.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			79,693.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			12,818.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			22,769.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-306,947.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			306,947.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-306,947.75
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	1.00	10,347.73		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	8,278.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	4,097.70		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	121.93		
Bono Paz Social Art. 35	11740	1.00	5,108.80		
Adicional Torre	11745	1.00	8,171.99		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	1.00	2,861.82		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	1.00	2,861.82		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.80	17,558.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	40,059.75		
Lic.por Enfermedad	17001	29	1,213,649.42		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	153,450.00		
Horas Extras al 50%	17801	2.00	20,925.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	89,249.55		
Caída Presentismo	18702	1.00	-89,249.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			79,693.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			12,818.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			22,769.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-306,947.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			306,947.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-306,947.75
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			306,947.75
Jubilación	60100	11.00		163,624.18	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,624.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,624.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		48,083.21	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,749.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,749.85	
Redondeo	99999				0.84
Neto : 1,242,318.00			1,487,492.54	360,456.65	115,282.11

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

Depositados en

Norberto Damian Campos
Fecha: 12/06/2024
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 310,432.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			306,947.75
Jubilación	60100	11.00		163,624.18	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		44,624.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		44,624.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		48,083.21	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,749.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,749.85	
Redondeo	99999				0.84
Neto : 1,242,318.00			1,487,492.54	360,456.65	115,282.11

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

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
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$3.507.816,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.629.618,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.098.247,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.752.495,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.005.652,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.375.824,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$1.914.689,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$2.219.275,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.242.318,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$948.342,00	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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 624,880.63 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	520,733.85		
Adic.Antigüedad	16005	1	5,207.34		
Adic.Zona	16006	5	26,036.69		
Adic.Presentismo	16007	8	56,669.24		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	25	208,293.54		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Adic.Altura	16018	25	64,250.00		
Lic.por Enfermedad	17001	4	139,210.80		
Feriado Pago	17701	1.00	41,763.24		
Horas Extras al 50%	17801	37.50	293,647.50		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	26,545.73		
Adic.Kilometros	17862	470.90	34,140.25		
Jubilación	60100	11.00		170,503.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,500.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,500.92	
Emb.Ejecutivo Exte.684898/2022	66002	20		210,442.09	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **1,076,084.00**			1,550,030.68	473,947.30	0.62

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

Depositados en /

Mario Gutierrez
Fecha: 12/06/2024
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	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 624,880.63 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	520,733.85		
Adic.Antigüedad	16005	1	5,207.34		
Adic.Zona	16006	5	26,036.69		
Adic.Presentismo	16007	8	56,669.24		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	25	208,293.54		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Adic.Altura	16018	25	64,250.00		
Lic.por Enfermedad	17001	4	139,210.80		
Feriado Pago	17701	1.00	41,763.24		
Horas Extras al 50%	17801	37.50	293,647.50		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3	26,545.73		
Adic.Kilometros	17862	470.90	34,140.25		
Jubilación	60100	11.00		170,503.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,500.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,500.92	
Emb.Ejecutivo Exte.684898/2022	66002	20		210,442.09	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **1,076,084.00**			1,550,030.68	473,947.30	0.62

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

Depositados en /

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-06-2024
HORA	11:58:13
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/06/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4962102
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GUTIERREZ MARIO
CBU DESTINATARIO	3003769954373 3
MONTO DEL PAGO	1.076.084,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	294,574.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	235,659.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	116,651.30		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	153,264.00		
Adicional Torre	11745	30.00	245,159.63		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	85,854.50		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	85,854.50		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.70	123,274.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	148,746.62		
Horas Extras al 50%	17801	10.80	109,531.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,926.15		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			51,274.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			136,617.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			310,189.91
Jubilación	60100	11.00		201,963.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,080.86	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	294,574.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	235,659.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	116,651.30		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	153,264.00		
Adicional Torre	11745	30.00	245,159.63		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	85,854.50		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	85,854.50		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.70	123,274.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	148,746.62		
Horas Extras al 50%	17801	10.80	109,531.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,926.15		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			51,274.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			136,617.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-310,189.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			310,189.91
Jubilación	60100	11.00		201,963.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,080.86	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del 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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,080.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,206.90	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,720.57	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,720.57	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 1,787,458.00			1,836,028.60	452,772.91	404,202.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 13/06/2024
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 294,574.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,080.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,206.90	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,720.57	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,720.57	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 1,787,458.00			1,836,028.60	452,772.91	404,202.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: 13/06/24
Hora: 12:17:09
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: 03/06/2024 **Fecha Hasta:** 13/06/2024 **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
06/06/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	70	$ 1745603.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	70	$ 1877367.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	70	$ 1151482.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	70	$ 1611028.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	70	$ 1776944.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	70	$ 954680.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	70	$ 686703.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	70	$ 1669415.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	70	$ 1641423.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	70	$ 1787458.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/06/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	70	$ 1215783.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 11

Total: $ 16117886.00

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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	260,155.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	208,124.10		
Adicional Turno B	11722	22.00	103,021.43		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	5,365.07		
Bono Paz Social Art. 35	11740	22.00	112,393.60		
Adicional Torre	11745	22.00	179,783.73		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	22.00	62,959.97		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	22.00	62,959.97		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.20	95,839.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	1.00	13,353.25		
Lic.por Vacaciones	17101	7	379,818.60		
Feriado Pago	17701	1.00	54,259.80		
Horas Extras al 50%	17801	13.00	146,953.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	101,099.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			159,386.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			38,455.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			91,078.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			311,245.91
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	260,155.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	208,124.10		
Adicional Turno B	11722	22.00	103,021.43		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	5,365.07		
Bono Paz Social Art. 35	11740	22.00	112,393.60		
Adicional Torre	11745	22.00	179,783.73		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	22.00	62,959.97		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	22.00	62,959.97		
Horas de viaje Art. 51	11760	26.20	95,839.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	1.00	13,353.25		
Lic.por Vacaciones	17101	7	379,818.60		
Feriado Pago	17701	1.00	54,259.80		
Horas Extras al 50%	17801	13.00	146,953.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	101,099.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			159,386.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			38,455.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			91,078.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-311,245.91
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			311,245.91
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		196,469.58	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,582.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,582.61	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **1,771,373.00**			1,786,087.08	303,634.80	288,920.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 06/06/2024
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		196,469.58	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,582.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,582.61	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **1,771,373.00**			1,786,087.08	303,634.80	288,920.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-06-2024
HORA	11:58:13
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/06/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	4962102
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	1.771.373,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	342,931.77		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	274,345.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	135,800.98		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,072.13		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.40	125,835.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	106,826.00		
Feriado Pago	17701	1.00	54,259.80		
Horas Extras al 50%	17801	12.10	136,779.85		
Horas Extras al 100%	17805	23.50	354,195.76		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,350.51		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			204,925.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			57,683.34
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			148,001.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			306,631.34
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	342,931.77		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	274,345.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	135,800.98		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,072.13		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	148,155.20		
Adicional Torre	11745	29.00	236,987.64		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	82,992.68		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	82,992.68		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.40	125,835.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	106,826.00		
Feriado Pago	17701	1.00	54,259.80		
Horas Extras al 50%	17801	12.10	136,779.85		
Horas Extras al 100%	17805	23.50	354,195.76		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,350.51		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			204,925.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			57,683.34
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			148,001.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-306,631.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			306,631.34
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		228,938.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,437.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,107.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		78,754.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,290.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,290.51	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **2,104,318.00**			2,214,525.62	520,818.56	410,610.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 13/06/2024
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		228,938.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,437.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,107.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		78,754.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,290.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,290.51	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **2,104,318.00**			2,214,525.62	520,818.56	410,610.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$847.419,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$1.201.891,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$422.211,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.055.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.629.337,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.502.994,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.104.318,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.222.839,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.787.869,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.477.531,00	ACREDITADO