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.
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:** 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 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	39.00	142,662.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	120,179.25		
Desarraigo	11770	2.00	6,479.05		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	107,984.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.30	99,615.42		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	15,557.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	87,860.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			227,695.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			216,310.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			246,513.57
Jubilación	60100	11.00		170,741.49	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 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 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	39.00	142,662.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	120,179.25		
Desarraigo	11770	2.00	6,479.05		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	107,984.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.30	99,615.42		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	15,557.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	87,860.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			227,695.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			216,310.25
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-246,513.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			246,513.57
Jubilación	60100	11.00		170,741.49	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,565.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,565.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		61,712.66	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,043.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,043.91	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **1,669,415.00**			1,552,195.35	387,673.69	504,893.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en

Facundo Abi Ganem
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,565.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,565.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		61,712.66	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,043.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,043.91	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **1,669,415.00**			1,552,195.35	387,673.69	504,893.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.06.13 12:20:18 -03'00'

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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	486,449.35		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,864.49		
Adic.Zona	16006	5	24,322.47		
Adic.Presentismo	16007	8	51,445.90		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	22	243,224.67		
Adic.Guardia	16012	8	106,826.00		
Lic.por Vacaciones	17101	7	305,992.26		
Feriado Pago	17701	1.00	43,713.18		
Horas Extras al 50%	17801	26.70	218,839.21		
Adic.Kilometros	17862	356.00	25,810.00		
Compensación Franco No Gozado	17900	17.00	619,270.05		
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		62,437.76	
Redondeo	99999				0.39
Neto : 1,776,944.00			2,130,757.58	353,813.97	0.39

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

Depositados en

Santiago Gaston Alzamora
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 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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	486,449.35		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,864.49		
Adic.Zona	16006	5	24,322.47		
Adic.Presentismo	16007	8	51,445.90		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	22	243,224.67		
Adic.Guardia	16012	8	106,826.00		
Lic.por Vacaciones	17101	7	305,992.26		
Feriado Pago	17701	1.00	43,713.18		
Horas Extras al 50%	17801	26.70	218,839.21		
Adic.Kilometros	17862	356.00	25,810.00		
Compensación Franco No Gozado	17900	17.00	619,270.05		
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		62,437.76	
Redondeo	99999				0.39
Neto : 1,776,944.00			2,130,757.58	353,813.97	0.39

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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

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

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.06.13 12:20:18 -03'00'

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,042,744.64 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	1,974,653.15		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	148,155.20		
Adicional Especial Art.61	10340	29	82,992.68		
Presentismo Art.57	10350	30	71,950.77		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.00	32,922.00		
Feriado Pago	17701	1.00	91,274.53		
Horas Extras al 50%	17801	9.00	171,139.77		
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		62,437.76	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 2,219,275.00			2,573,088.10	353,813.97	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 2,042,744.64 **Categoría :** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	1,974,653.15		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	148,155.20		
Adicional Especial Art.61	10340	29	82,992.68		
Presentismo Art.57	10350	30	71,950.77		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.00	32,922.00		
Feriado Pago	17701	1.00	91,274.53		
Horas Extras al 50%	17801	9.00	171,139.77		
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		62,437.76	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 2,219,275.00			2,573,088.10	353,813.97	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 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

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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

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	30.70	112,300.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	38,183.35		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.00	159,097.20		
Horas Extras al 50%	17801	8.50	67,616.31		
Presentismo 6%	18700	6.00	86,009.66		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			48,069.45
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			68,308.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			248,951.32
Jubilación	60100	11.00		167,145.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		45,585.12	
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

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	30.70	112,300.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	38,183.35		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.00	159,097.20		
Horas Extras al 50%	17801	8.50	67,616.31		
Presentismo 6%	18700	6.00	86,009.66		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			216,310.25
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			48,069.45
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			68,308.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-248,951.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			248,951.32
Jubilación	60100	11.00		167,145.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		45,585.12	
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		45,585.12	
Mutual PYGP	61800	3.00		55,565.76	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,390.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,390.08	
Redondeo	99999				0.46
Neto : 1,477,531.00			1,519,503.93	374,661.59	332,688.66

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

Depositados en

Gabriel Arnaldo Bonfiglioli
Fecha: 09/06/2024
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		45,585.12	
Mutual PYGP	61800	3.00		55,565.76	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,390.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,390.08	
Redondeo	99999				0.46
Neto : 1,477,531.00			1,519,503.93	374,661.59	332,688.66

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	412,873.97		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,299.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,498.09		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	10,608.20		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	7,340.48		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	186,945.50		
Feriado Pago	17701	1.00	50,955.31		
Horas Extras al 50%	17801	35.50	376,857.17		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	113,234.08		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	47,982.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,884.13		
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	1.00			11,384.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			355,338.13
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	412,873.97		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,299.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,498.09		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	10,608.20		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	7,340.48		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	186,945.50		
Feriado Pago	17701	1.00	50,955.31		
Horas Extras al 50%	17801	35.50	376,857.17		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	113,234.08		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	47,982.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,884.13		
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	1.00			11,384.75
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-355,338.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			355,338.13
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 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		62,068.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,288.40	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,712.39	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,712.39	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,898,456.00			2,135,619.61	511,157.75	273,994.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
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.
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:** 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		62,068.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,288.40	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,712.39	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,712.39	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,898,456.00			2,135,619.61	511,157.75	273,994.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-06-2024
HORA	11:58:14
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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	3003769954335 1
MONTO DEL PAGO	1.898.456,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,216,663.25		
Adic.Antigüedad	16005	3	36,499.90		
Adic.Zona	16006	5	60,833.16		
Adic.Presentismo	16007	8	106,415.45		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	912,497.44		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	304,165.81		
Adic.Titulo	16016	29	608,331.62		
Feriado Pago	17701	1.00	134,292.69		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	125,899.43		
Adic.Kilometros	17862	64.50	4,676.25		
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		62,437.76	
Retención Mayores Ingresos	90001			276,553.20	
Redondeo	99999				0.17
Neto : **2,879,908.00**			3,510,275.00	630,367.17	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en

Carlos Andres Daffara
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 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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,216,663.25		
Adic.Antigüedad	16005	3	36,499.90		
Adic.Zona	16006	5	60,833.16		
Adic.Presentismo	16007	8	106,415.45		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	912,497.44		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	304,165.81		
Adic.Titulo	16016	29	608,331.62		
Feriado Pago	17701	1.00	134,292.69		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	125,899.43		
Adic.Kilometros	17862	64.50	4,676.25		
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		62,437.76	
Retención Mayores Ingresos	90001			276,553.20	
Redondeo	99999				0.17
Neto : **2,879,908.00**			3,510,275.00	630,367.17	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 052024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/06/2024

Fecha de pago
05/06/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
28

Importe
$49.331.358,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$3.114.295,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.879.908,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.891.539,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.379.004,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$1.351.940,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.105.878,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.697.350,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI

Documento
DU 39523271

CBU
0170089340000048787291

Importe
$965.348,00

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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 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		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	17,033.76		
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	29.00	106,082.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	93,472.75		
Desarraigo	11770	5.00	18,522.26		
Feriado Pago	17701	1.00	44,453.41		
Horas Extras al 50%	17801	37.50	347,292.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,068.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			250,464.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			298,785.70
Jubilación	60100	11.00		198,353.81	
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.
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:** 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		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	17,033.76		
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	29.00	106,082.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	93,472.75		
Desarraigo	11770	5.00	18,522.26		
Feriado Pago	17701	1.00	44,453.41		
Horas Extras al 50%	17801	37.50	347,292.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,068.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			250,464.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-298,785.70
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			298,785.70
Jubilación	60100	11.00		198,353.81	
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,096.49	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,096.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		63,437.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,064.33	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,064.33	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,672,457.00			1,803,216.46	442,112.52	311,353.06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,096.49	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,096.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		63,437.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,064.33	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,064.33	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,672,457.00			1,803,216.46	442,112.52	311,353.06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-06-2024
HORA	11:58:14
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	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	3003769954342 9
MONTO DEL PAGO	1.672.457,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-06-2024
HORA	11:58:14
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	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	1.060.497,00
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	331,106.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	264,885.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	131,118.18		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	6,828.27		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	10,958.16		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
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	18.00	65,844.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	213,652.00		
Lic.por Estudio	17028	1.00	44,453.41		
Feriado Pago	17701	1.00	44,453.41		
Horas Extras al 50%	17801	20.75	192,168.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	96,526.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			204,925.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			57,683.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			288,660.37
Jubilación	60100	11.00		187,583.27	
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 354,757.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	331,106.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	264,885.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	131,118.18		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	6,828.27		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	10,958.16		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	143,046.40		
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	18.00	65,844.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	213,652.00		
Lic.por Estudio	17028	1.00	44,453.41		
Feriado Pago	17701	1.00	44,453.41		
Horas Extras al 50%	17801	20.75	192,168.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	96,526.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			204,925.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			57,683.34
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-288,660.37
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			288,660.37
Jubilación	60100	11.00		187,583.27	
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

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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

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

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		51,159.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		51,159.07	
Mutual PYGP	61800	3.00		59,037.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,106.05	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,106.05	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,550,761.00			1,705,302.42	417,150.85	262,609.43

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

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

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

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		51,159.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		51,159.07	
Mutual PYGP	61800	3.00		59,037.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,106.05	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,106.05	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,550,761.00			1,705,302.42	417,150.85	262,609.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA 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	13-06-2024
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	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	3003769954366 5
MONTO DEL PAGO	1.550.761,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	710,213.65		
Adic.Antigüedad	16005	5	35,510.68		
Adic.Zona	16006	5	35,510.68		
Adic.Presentismo	16007	8	73,242.09		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	355,106.83		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Adic.Altura	16018	29	90,770.00		
Feriado Pago	17701	1.00	53,347.48		
Horas Extras al 50%	17801	31.80	318,084.11		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	86,689.59		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1	11,302.99		
Adic.Kilometros	17862	434.90	31,530.25		
Jubilación	60100	11.00		212,832.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,045.23	
Emb.Ejecutivo Exte.160266/23	66000	20		32,129.37	
Redondeo	99999				0.47
Neto : **1,573,789.00**			1,934,840.85	361,052.32	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en /

Gastón Marcello
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 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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	710,213.65		
Adic.Antigüedad	16005	5	35,510.68		
Adic.Zona	16006	5	35,510.68		
Adic.Presentismo	16007	8	73,242.09		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	355,106.83		
Adic.Guardia	16012	10	133,532.50		
Adic.Altura	16018	29	90,770.00		
Feriado Pago	17701	1.00	53,347.48		
Horas Extras al 50%	17801	31.80	318,084.11		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	86,689.59		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1	11,302.99		
Adic.Kilometros	17862	434.90	31,530.25		
Jubilación	60100	11.00		212,832.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,045.23	
Emb.Ejecutivo Exte.160266/23	66000	20		32,129.37	
Redondeo	99999				0.47
Neto : **1,573,789.00**			1,934,840.85	361,052.32	0.47

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en /

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	3003769889312 9
MONTO DEL PAGO	1.573.789,00
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	322,760.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	258,208.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	127,812.96		
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	40.70	148,880.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	4.00	17,052.18		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	142,101.60		
Horas Extras al 50%	17801	9.30	99,115.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,175.78		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			284,618.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
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			-319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			319,553.54
Jubilación	60100	11.00		212,164.93	
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	322,760.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	258,208.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	127,812.96		
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	40.70	148,880.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	4.00	17,052.18		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	142,101.60		
Horas Extras al 50%	17801	9.30	99,115.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,175.78		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			284,618.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
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			-319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-319,553.54
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			319,553.54
Jubilación	60100	11.00		212,164.93	
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
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,863.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,863.16	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,985.33	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,575.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,575.44	
Redondeo	99999				0.37
Neto : 1,922,484.00			1,928,772.12	477,027.46	470,739.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,863.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,863.16	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,985.33	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,575.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,575.44	
Redondeo	99999				0.37
Neto : 1,922,484.00			1,928,772.12	477,027.46	470,739.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	3001978505924 7
MONTO DEL PAGO	1.922.484,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
05/2024	Mes Mayo 2024	31/05/2024	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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	858,929.78		
Adic.Antigüedad	16005	2	17,178.60		
Adic.Zona	16006	5	42,946.49		
Adic.Presentismo	16007	8	75,126.29		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	601,250.84		
Feriado Pago	17701	1.00	66,017.88		
Jubilación	60100	11.00		182,759.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		49,843.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		49,843.50	
Redondeo	99999				0.61
Neto : **1,379,004.00**			1,661,449.88	282,446.49	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 10/06/2024
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	858,929.78		
Adic.Antigüedad	16005	2	17,178.60		
Adic.Zona	16006	5	42,946.49		
Adic.Presentismo	16007	8	75,126.29		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	601,250.84		
Feriado Pago	17701	1.00	66,017.88		
Jubilación	60100	11.00		182,759.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		49,843.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		49,843.50	
Redondeo	99999				0.61
Neto : **1,379,004.00**			1,661,449.88	282,446.49	0.61

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 052024		Concepto HABERES
Fecha de confección 05/06/2024	Fecha de pago 05/06/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 28	Importe $49.331.358,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $3.114.295,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $2.879.908,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		Documento DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $1.891.539,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido ROLFI GUILLOT TATIAN A		Documento DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $1.379.004,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido HOURCADE FACUNDO JUL IAN		Documento DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $1.351.940,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LOPEZ EMILIANO		Documento DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $1.105.878,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		Documento PAS 170626743
CBU 0170217240000007774566	Importe $1.697.350,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		Documento DU 39523271
CBU 0170089340000048787291	Importe $965.348,00	Estado ACREDITADO

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

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.
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:** 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	4.00	14,144.27		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	39,047.29		
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	18.00	65,844.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	267,065.00		
Feriado Pago	17701	1.00	44,746.05		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	214,408.19		
Horas Extras al 100%	17805	13.00	161,582.98		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	42,135.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	114,971.54		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			227,695.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
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			-321,172.22
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			321,172.22
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-321,172.22
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.
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:** 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	4.00	14,144.27		
Aj. Antigüedad Periodos Ant.	11732	1.00	39,047.29		
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	18.00	65,844.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	267,065.00		
Feriado Pago	17701	1.00	44,746.05		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	214,408.19		
Horas Extras al 100%	17805	13.00	161,582.98		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	42,135.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	114,971.54		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			227,695.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			67,297.23
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			-321,172.22
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			321,172.22
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-321,172.22
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			321,172.22
Jubilación	60100	11.00		223,428.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		60,934.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		60,934.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,467.77	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,623.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,623.28	
Prestamos Personales	64110	1		99,419.25	
Redondeo	99999				0.80
Neto : 1,752,495.00			2,031,163.92	596,431.45	317,762.53

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

Facundo Esteban Silva
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			321,172.22
Jubilación	60100	11.00		223,428.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		60,934.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		60,934.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,467.77	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,623.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,623.28	
Prestamos Personales	64110	1		99,419.25	
Redondeo	99999				0.80
Neto : 1,752,495.00			2,031,163.92	596,431.45	317,762.53

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	300,084.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	240,067.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	118,833.37		
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	48.30	176,681.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	5.00	20,864.02		
Feriado Pago	17701	1.00	50,073.65		
Horas Extras al 50%	17801	18.70	195,078.49		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	23,576.33		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,595.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			250,464.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			159,386.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			315,370.86
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	300,084.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	240,067.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	118,833.37		
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	48.30	176,681.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	133,532.50		
Desarraigo	11770	5.00	20,864.02		
Feriado Pago	17701	1.00	50,073.65		
Horas Extras al 50%	17801	18.70	195,078.49		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2	23,576.33		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,595.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			250,464.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			60,887.97
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			159,386.50
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-315,370.86
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			315,370.86
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		211,036.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,555.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,555.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,677.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,370.30	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,370.30	
Redondeo	99999				0.92
Neto : 1,914,689.00			1,918,514.83	474,565.72	470,739.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en

Emanuel Vielma
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.
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:** 04/2024 **Fecha:** 13/05/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		211,036.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,555.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,555.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,677.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,370.30	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,370.30	
Redondeo	99999				0.92
Neto : 1,914,689.00			1,918,514.83	474,565.72	470,739.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
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