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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	351,163.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	280,930.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	139,060.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Torre	11745	30.00	266,733.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Horas de viaje Art. 51	11760	46.90	186,657.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Desarraigo	11770	3.00	13,914.58		
Horas Feriado Trabajado	17750	37.30	576,681.87		
Horas Extras al 50%	17801	40.70	471,936.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	168,027.60		
Ajuste Presentismo Liq Ant.	18703	1.00	36,212.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			73,219.39
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			235,345.55
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			200,573.44
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			532,793.47
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	351,163.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	280,930.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	139,060.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Torre	11745	30.00	266,733.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Horas de viaje Art. 51	11760	46.90	186,657.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Desarraigo	11770	3.00	13,914.58		
Horas Feriado Trabajado	17750	37.30	576,681.87		
Horas Extras al 50%	17801	40.70	471,936.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	168,027.60		
Ajuste Presentismo Liq Ant.	18703	1.00	36,212.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			73,219.39
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			235,345.55
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			200,573.44
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-532,793.47
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			532,793.47
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		114,333.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,105.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,105.46	
Redondeo	99999				0.51
Neto : **3,183,517.00**			3,004,699.68	627,600.16	806,417.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en

/
Jorge Albano Bustamante
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		114,333.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,105.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,105.46	
Redondeo	99999				0.51
Neto : **3,183,517.00**			3,004,699.68	627,600.16	806,417.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	119	981,250.05		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		82,359.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		22,461.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		22,461.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		29,437.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		19,625.00	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		19,625.00	
Redondeo	99999				0.78
Neto :	**785,281.00**		981,250.05	195,969.83	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en

Jorge Albano Bustamante
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	119	981,250.05		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		82,359.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		22,461.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		22,461.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		29,437.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		19,625.00	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		19,625.00	
Redondeo	99999				0.78
Neto :	**785,281.00**		981,250.05	195,969.83	0.78

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic.por Enfermedad	17001	30	1,365,983.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	81,958.99		
Caída Presentismo	18702	1.00	-81,958.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	143,429.22		
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			141,044.10
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			316,976.59
Jubilación	60100	11.00		166,035.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		45,282.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		45,282.37	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,231.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,513.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,009.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,009.13	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,274,094.00			1,509,412.32	376,363.37	141,045.05

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO

Depositados en /

Norberto Damian Campos
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic.por Enfermedad	17001	30	1,365,983.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	81,958.99		
Caída Presentismo	18702	1.00	-81,958.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	143,429.22		
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			141,044.10
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-316,976.59
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			316,976.59
Jubilación	60100	11.00		166,035.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		45,282.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		45,282.37	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,231.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,513.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,009.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,009.13	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,274,094.00			1,509,412.32	376,363.37	141,045.05

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	997,232.40		
SAC No Remunerativo	20557	180			79,006.54
Jubilación s/Sac	60105	11.00		109,695.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,916.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,916.97	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		2,370.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,287.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,524.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,524.78	
Redondeo	99999				0.49
Neto : **829,003.00**			997,232.40	247,236.43	79,007.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES

Depositados en

Norberto Damian Campos
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría** : Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	997,232.40		
SAC No Remunerativo	20557	180			79,006.54
Jubilación s/Sac	60105	11.00		109,695.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,916.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,916.97	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		2,370.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,287.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,524.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,524.78	
Redondeo	99999				0.49
Neto : **829,003.00**			997,232.40	247,236.43	79,007.03

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 679,870.12 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	430,584.41		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,305.84		
Adic.Zona	16006	5	21,529.22		
Adic.Presentismo	16007	8	43,712.12		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	19	172,233.76		
Adic.Guardia	16012	5	72,641.68		
Adic.Altura	16018	19	53,127.04		
Lic.por Enfermedad	17001	1	37,865.33		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	2.00	90,876.80		
Lic.por Vacaciones	17101	7	318,068.80		
Feriado Pago	17701	1.00	45,438.40		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.00	136,315.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.70	108,200.19		
Adic.Kilometros	17862	290.10	21,032.25		
Jubilación	60100	11.00		171,152.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,677.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,677.93	
Emb.Ejecutivo Exte.684898/2022	66002	20		49,294.25	
Redondeo	99999				0.48
Neto : 1,242,129.00			1,555,931.04	313,802.52	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en /

Mario Gutierrez
Fecha: 10/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 679,870.12 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	430,584.41		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,305.84		
Adic.Zona	16006	5	21,529.22		
Adic.Presentismo	16007	8	43,712.12		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	19	172,233.76		
Adic.Guardia	16012	5	72,641.68		
Adic.Altura	16018	19	53,127.04		
Lic.por Enfermedad	17001	1	37,865.33		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	2.00	90,876.80		
Lic.por Vacaciones	17101	7	318,068.80		
Feriado Pago	17701	1.00	45,438.40		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.00	136,315.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.70	108,200.19		
Adic.Kilometros	17862	290.10	21,032.25		
Jubilación	60100	11.00		171,152.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,677.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,677.93	
Emb.Ejecutivo Exte.684898/2022	66002	20		49,294.25	
Redondeo	99999				0.48
Neto : 1,242,129.00			1,555,931.04	313,802.52	0.48

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 679,870.12 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	891,700.44		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		98,087.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		26,751.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		26,751.01	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **740,112.00**			891,700.44	151,589.07	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DOCE

Depositados en

Mario Gutierrez
Fecha: 10/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 679,870.12 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	891,700.44		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		98,087.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		26,751.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		26,751.01	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **740,112.00**			891,700.44	151,589.07	0.63

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DOCE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	320,497.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	256,397.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	126,916.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Torre	11745	30.00	266,733.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.00	191,035.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	5.00	22,068.60		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	161,836.40		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	270,340.35		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,880.79		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			309,665.20
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			185,799.12
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			197,140.23
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			388,719.16
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	320,497.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	256,397.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	126,916.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Torre	11745	30.00	266,733.68		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.00	191,035.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	5.00	22,068.60		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.00	161,836.40		
Horas Extras al 50%	17801	24.50	270,340.35		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,880.79		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			309,665.20
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			185,799.12
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			197,140.23
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-388,719.16
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			388,719.16
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		91,824.42	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,912.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,912.34	
Redondeo	99999				0.93
Neto : 2,484,110.00			2,298,476.61	576,704.84	762,338.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		91,824.42	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,912.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,912.34	
Redondeo	99999				0.93
Neto : 2,484,110.00			2,298,476.61	576,704.84	762,338.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	116	768,314.14		
SAC Prop No Rem.	20556	116			60,201.40
Jubilación s/Sac	60105	11.00		80,282.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		21,895.33	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		21,895.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		24,855.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,570.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,570.31	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **646,446.00**			768,314.14	182,069.62	60,201.48

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 10/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	116	768,314.14		
SAC Prop No Rem.	20556	116			60,201.40
Jubilación s/Sac	60105	11.00		80,282.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		21,895.33	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		21,895.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		24,855.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		16,570.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		16,570.31	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **646,446.00**			768,314.14	182,069.62	60,201.48

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	360,244.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,195.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,656.73		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,429.15		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
Adicional Torre	11745	28.00	248,951.43		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	87,182.38		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	87,182.38		
Horas de viaje Art. 51	11760	53.50	212,924.86		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	116,226.69		
Feriado Pago	17701	2.00	118,069.40		
Horas Extras al 50%	17801	15.80	194,322.46		
Horas Extras al 100%	17805	20.00	327,970.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,819.40		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			148,639.30
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			182,600.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-366,252.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			366,252.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-366,252.40
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	360,244.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,195.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,656.73		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,429.15		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
Adicional Torre	11745	28.00	248,951.43		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	87,182.38		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	87,182.38		
Horas de viaje Art. 51	11760	53.50	212,924.86		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	116,226.69		
Feriado Pago	17701	2.00	118,069.40		
Horas Extras al 50%	17801	15.80	194,322.46		
Horas Extras al 100%	17805	20.00	327,970.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,819.40		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			148,639.30
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			182,600.63
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-366,252.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			366,252.40
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-366,252.40
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			366,252.40
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,879,372.00**			2,573,149.72	385,055.74	691,278.02

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

Depositados en

/
Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			366,252.40
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,879,372.00**			2,573,149.72	385,055.74	691,278.02

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	1,286,574.86		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		124,576.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,975.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,975.51	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 1,094,047.00			1,286,574.86	192,527.88	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE

Depositados en

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 05/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	1,286,574.86		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		124,576.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,975.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,975.51	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 1,094,047.00			1,286,574.86	192,527.88	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	321,646.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	257,317.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	127,372.08		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	6,633.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	138,959.36		
Adicional Torre	11745	25.00	222,278.06		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	77,841.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	77,841.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	32.80	130,540.85		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Vacaciones	17101	5	295,173.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.00	196,782.24		
Horas Extras al 50%	17801	14.20	174,644.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,338.82		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			185,799.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			136,252.69
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			231,011.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			402,106.81
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	321,646.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	257,317.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	127,372.08		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	6,633.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	138,959.36		
Adicional Torre	11745	25.00	222,278.06		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	77,841.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	77,841.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	32.80	130,540.85		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Vacaciones	17101	5	295,173.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.00	196,782.24		
Horas Extras al 50%	17801	14.20	174,644.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,338.82		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			185,799.12
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			136,252.69
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			231,011.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-402,106.81
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			402,106.81
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,135.88	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,673.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,673.29	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **2,330,992.00**			2,302,652.51	573,538.20	601,877.69

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

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 06/07/2024
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		249,153.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,951.01	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,951.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,135.88	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,673.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,673.29	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **2,330,992.00**			2,302,652.51	573,538.20	601,877.69

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	1,151,326.25		
SAC No Remunerativo	20557	180			127,527.15
Jubilación s/Sac	60105	11.00		124,576.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,975.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,975.51	
Mutual PYGP	61800	3.00		38,365.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,577.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,577.07	
Redondeo	99999				0.22
Neto :		**996,806.00**	1,151,326.25	282,047.62	127,527.37

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 06/07/2024
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
06/2024	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180	1,151,326.25		
SAC No Remunerativo	20557	180			127,527.15
Jubilación s/Sac	60105	11.00		124,576.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,975.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,975.51	
Mutual PYGP	61800	3.00		38,365.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,577.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,577.07	
Redondeo	99999				0.22
Neto :		**996,806.00**	1,151,326.25	282,047.62	127,527.37

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador