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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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 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	39.00	155,216.26		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Desarraigo	11770	1.00	3,524.61		
Horas Feriado Trabajado	17750	37.30	438,225.76		
Horas Extras al 50%	17801	21.50	189,447.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,216.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			222,958.94
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			181,023.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			377,485.65
Jubilación	60100	11.00		243,008.10	
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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 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	39.00	155,216.26		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Desarraigo	11770	1.00	3,524.61		
Horas Feriado Trabajado	17750	37.30	438,225.76		
Horas Extras al 50%	17801	21.50	189,447.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,216.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			222,958.94
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			181,023.79
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-377,485.65
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			377,485.65
Jubilación	60100	11.00		243,008.10	
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,274.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,274.94	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,676.08	
Mutual PYGP	61800	3.00		88,452.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,803.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,803.77	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **2,387,119.00**			2,209,164.58	561,293.96	739,248.38

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

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,274.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,274.94	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,676.08	
Mutual PYGP	61800	3.00		88,452.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,803.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,803.77	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **2,387,119.00**			2,209,164.58	561,293.96	739,248.38

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

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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	1,104,582.29		
SAC No Remunerativo	20557	180			44,720.49
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,504.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,137.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,137.47	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		838.04	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,479.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		22,986.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		22,986.06	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **880,235.00**			1,104,582.29	269,068.23	44,720.94

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
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	1,104,582.29		
SAC No Remunerativo	20557	180			44,720.49
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,504.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,137.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,137.47	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		838.04	
Mutual PYGP	61800	3.00		34,479.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		22,986.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		22,986.06	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **880,235.00**			1,104,582.29	269,068.23	44,720.94

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 759594 - GONZALO HOURCADE COMUNICA SRL **SubPrestación:** 0000011792

Fecha Desde: 01/07/2024 **Fecha Hasta:** 16/07/2024 **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
05/07/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	71	$ 1154994.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	71	$ 946087.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	71	$ 626407.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	71	$ 931738.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	71	$ 884265.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	71	$ 581205.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	71	$ 364461.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	71	$ 880235.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	71	$ 1046582.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	71	$ 646446.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	71	$ 421965.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	72	$ 2309987.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	72	$ 1892173.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	72	$ 1371235.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	72	$ 2539053.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	72	$ 1728322.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	72	$ 1162410.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	72	$ 729498.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	72	$ 2387119.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	72	$ 3056371.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	72	$ 2484110.00	ACREDITACION DE HABERES	

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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 721,713.94 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	721,713.94		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,217.14		
Adic.Zona	16006	5	36,085.70		
Adic.Presentismo	16007	8	76,437.02		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	360,856.97		
Adic.Guardia	16012	11	159,811.70		
Horas Feriado Trabajado	17750	33.20	394,747.34		
Horas Extras al 50%	17801	33.00	294,277.01		
Adic.Kilometros	17862	429.90	31,167.75		
Jubilación	60100	11.00		229,054.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,469.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,469.44	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **1,728,322.00**			2,082,314.57	353,993.48	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en /

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

Sueldo / Jornal : 721,713.94 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	721,713.94		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,217.14		
Adic.Zona	16006	5	36,085.70		
Adic.Presentismo	16007	8	76,437.02		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	360,856.97		
Adic.Guardia	16012	11	159,811.70		
Horas Feriado Trabajado	17750	33.20	394,747.34		
Horas Extras al 50%	17801	33.00	294,277.01		
Adic.Kilometros	17862	429.90	31,167.75		
Jubilación	60100	11.00		229,054.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,469.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,469.44	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **1,728,322.00**			2,082,314.57	353,993.48	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 721,713.94 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	1,065,378.79		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		117,191.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		31,961.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		31,961.36	
Redondeo	99999				0.60
Neto :	**884,265.00**		1,065,378.79	181,114.39	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 721,713.94 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	1,065,378.79		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		117,191.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		31,961.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		31,961.36	
Redondeo	99999				0.60
Neto :	**884,265.00**		1,065,378.79	181,114.39	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

Cuenta: 759594 - GONZALO HOURCADE COMUNICA SRL **SubPrestación:** 0000011792

Fecha Desde: 01/07/2024 **Fecha Hasta:** 16/07/2024 **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
05/07/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	71	$ 1154994.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	71	$ 946087.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	71	$ 626407.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	71	$ 931738.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	71	$ 884265.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	71	$ 581205.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	71	$ 364461.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	71	$ 880235.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	71	$ 1046582.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	71	$ 646446.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	71	$ 421965.00	ACREDITACION DE SAC	
05/07/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	72	$ 2309987.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	72	$ 1892173.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	72	$ 1371235.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	72	$ 2539053.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	72	$ 1728322.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	72	$ 1162410.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	72	$ 729498.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	72	$ 2387119.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	72	$ 3056371.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/07/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	72	$ 2484110.00	ACREDITACION DE HABERES	

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,222,506.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	2,074,338.93		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	155,634.48		
Adicional Especial Art.61	10340	28	87,182.38		
Presentismo Art.57	10350	30	78,282.44		
Horas de viaje Art. 58	13100	15.70	62,484.49		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	18.70	386,882.15		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			34,866.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			61,933.04
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20808	8.80			226,431.75
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				0.41
Neto : **3,204,553.00**			3,043,418.23	385,055.74	546,190.51

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en /

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

Sueldo / Jornal : 2,222,506.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	2,074,338.93		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	155,634.48		
Adicional Especial Art.61	10340	28	87,182.38		
Presentismo Art.57	10350	30	78,282.44		
Horas de viaje Art. 58	13100	15.70	62,484.49		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	18.70	386,882.15		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			34,866.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			61,933.04
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20808	8.80			226,431.75
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				0.41
Neto : **3,204,553.00**			3,043,418.23	385,055.74	546,190.51

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,222,506.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	1,521,709.12		
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				0.76
Neto : **1,329,182.00**			1,521,709.12	192,527.88	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 2,222,506.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	1,521,709.12		
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				0.76
Neto : **1,329,182.00**			1,521,709.12	192,527.88	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA 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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.204.553,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.123.133,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.312.981,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.069.322,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.500.722,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.868.919,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.620.693,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.327.218,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.183.517,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.909.363,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.204.553,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.123.133,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.312.981,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.069.322,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.500.722,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$2.868.919,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.620.693,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.327.218,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.183.517,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BONFIGLIOLI GABRIEL ARNA		CUIL 20344390569
CBU	**Importe**	**Estado**
0440017240000170259884	$1.909.363,00	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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 311,939.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	6.00	62,387.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	49,910.24		
Adicional Turno B	11722	22.00	24,705.57		
Bono Paz Social Art. 35	11740	6.00	33,350.25		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	6.00	18,681.94		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	6.00	18,681.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	12,463.06		
Adicional Personal 8 horas	18755	6	81,701.66		
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			52,914.17
Jubilación	60100	11.00		33,207.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,056.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,056.47	
Redondeo	99999				0.55
Neto : **250,563.00**			301,882.46	51,320.01	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA /

Federico Nicolas Burgos
Fecha: 09/07/2024
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.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 311,939.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	6.00	62,387.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	49,910.24		
Adicional Turno B	11722	22.00	24,705.57		
Bono Paz Social Art. 35	11740	6.00	33,350.25		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	6.00	18,681.94		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	6.00	18,681.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	12,463.06		
Adicional Personal 8 horas	18755	6	81,701.66		
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-52,914.17
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			52,914.17
Jubilación	60100	11.00		33,207.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,056.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,056.47	
Redondeo	99999				0.55
Neto : **250,563.00**			301,882.46	51,320.01	0.55

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA

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.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 311,939.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	6	5,031.37		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		553.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		150.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		150.94	
Redondeo	99999				0.96
Neto : **4,177.00**			5,031.37	855.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA

007 / Federico Nicolas Burgos
Fecha: 09/07/2024
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.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 311,939.00 **Categoría** : Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	6	5,031.37		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		553.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		150.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		150.94	
Redondeo	99999				0.96
Neto : **4,177.00**			5,031.37	855.33	0.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA

Gonzalo Rafael Hourcade
007 /
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
BURGOS FEDERICO NICO LAS		CUIL 20401132822
CBU	**Importe**	**Estado**
0070129330004064111110	$250.563,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		CUIL 20401132822
CBU	**Importe**	**Estado**
0070129330004064111110	$4.177,00	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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	464,697.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	371,757.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	184,020.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	11,939.71		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Horas Extras al 50%	17801	41.00	473,545.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,160.50		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			212,045.96
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			389,357.83
Jubilación	60100	11.00		244,842.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,775.27	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,775.27	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,175.74	
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	464,697.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	371,757.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	184,020.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	11,939.71		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	93,409.70		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	93,409.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Horas Extras al 50%	17801	41.00	473,545.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,160.50		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			212,045.96
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-389,357.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			389,357.83
Jubilación	60100	11.00		244,842.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,775.27	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,775.27	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,175.74	
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		82,660.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,757.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,757.77	
Redondeo	99999				0.73
Neto : 2,195,609.00			2,225,842.50	559,745.10	529,511.60

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

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
Fecha: 12/07/2024
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		82,660.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,757.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,757.77	
Redondeo	99999				0.73
Neto : 2,195,609.00			2,225,842.50	559,745.10	529,511.60

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

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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,259,692.62		
SAC No Remunerativo	20557	180			99,800.16
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		40,784.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,189.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,189.86	
Redondeo	99999				0.60
Neto : **1,071,801.00**			1,259,692.62	287,692.38	99,800.76

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 15/07/2024
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 464,697.00 **Categoría** : Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,259,692.62		
SAC No Remunerativo	20557	180			99,800.16
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		40,784.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		27,189.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		27,189.86	
Redondeo	99999				0.60
Neto : **1,071,801.00**			1,259,692.62	287,692.38	99,800.76

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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 41.577.155,00 **Fecha de acreditación:** 04/07/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:41:31
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.195.609,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20366933116
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	1.071.801,00
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,369,375.46 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,278,083.76		
Adic.Antigüedad	16005	3	38,342.51		
Adic.Zona	16006	5	63,904.19		
Adic.Presentismo	16007	8	111,787.60		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	958,562.82		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	319,520.94		
Adic.Titulo	16016	28	639,041.88		
Feriado Pago	17701	2.00	292,220.88		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			349,055.90	
Redondeo	99999				0.06
Neto : **2,967,353.00**			3,701,464.58	734,111.64	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,369,375.46 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,278,083.76		
Adic.Antigüedad	16005	3	38,342.51		
Adic.Zona	16006	5	63,904.19		
Adic.Presentismo	16007	8	111,787.60		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	958,562.82		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	319,520.94		
Adic.Titulo	16016	28	639,041.88		
Feriado Pago	17701	2.00	292,220.88		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			349,055.90	
Redondeo	99999				0.06
Neto : **2,967,353.00**			3,701,464.58	734,111.64	0.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,369,375.46 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,850,732.29		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			77,813.91	
Redondeo	99999				0.50
Neto :		**1,580,391.00**	1,850,732.29	270,341.79	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

Carlos Andres Daffara
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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,369,375.46 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,850,732.29		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			77,813.91	
Redondeo	99999				0.50
Neto :		**1,580,391.00**	1,850,732.29	270,341.79	0.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 062024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/07/2024

Fecha de pago
04/07/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
29

Importe
$59.057.303,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$3.309.214,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.967.353,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.145.563,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.510.292,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$1.454.410,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORA MARIANO SEBASTI AN

Documento
DU 34866628

CBU
0170089340000049486241

Importe
$1.022.591,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.164.239,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.854.370,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote 1er SAC 2024		Concepto S.A.C.
Fecha de confección 04/07/2024	Fecha de pago 04/07/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 29	Importe $24.745.146,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $1.801.448,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $1.580.391,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		Documento DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $1.072.782,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido ROLFI GUILLOT TATIAN A		Documento DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $767.128,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido HOURCADE FACUNDO JUL IAN		Documento DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $727.205,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LOPEZ EMILIANO		Documento DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $582.120,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		Documento PAS 170626743
CBU 0170217240000007774566	Importe $927.185,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		Documento DU 39523271
CBU 0170089340000048787291	Importe $528.627,00	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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	24.00	95,517.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	203,396.70		
Desarraigo	11770	9.00	36,274.01		
Lic.por Enfermedad	17001	2	80,608.92		
Horas Extras al 50%	17801	34.50	347,625.97		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	7	60,197.41		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	73,891.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	51,237.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,636.44		
Caída Presentismo	18702	0.67	-83,082.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	26.00			322,051.81
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			186,082.07
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-348,856.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			348,856.88
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	24.00	95,517.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	203,396.70		
Desarraigo	11770	9.00	36,274.01		
Lic.por Enfermedad	17001	2	80,608.92		
Horas Extras al 50%	17801	34.50	347,625.97		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	7	60,197.41		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	73,891.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	51,237.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,636.44		
Caída Presentismo	18702	0.67	-83,082.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	26.00			322,051.81
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			186,082.07
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-348,856.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			348,856.88
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	26103	21.00			-348,856.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			348,856.88
Jubilación	60100	11.00		233,071.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,564.84	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,564.84	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,386.18	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,691.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,098.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,098.20	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **2,152,247.00**			2,118,827.86	537,474.96	570,894.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	26103	21.00			-348,856.88
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			348,856.88
Jubilación	60100	11.00		233,071.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,564.84	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,564.84	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,386.18	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,691.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,098.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,098.20	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **2,152,247.00**			2,118,827.86	537,474.96	570,894.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,029,315.23		
SAC No Remunerativo	20557	180			46,106.95
Jubilación s/Sac	60105	11.00		113,224.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		30,879.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		30,879.46	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,383.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,262.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,508.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,508.44	
Redondeo	99999				0.18
Neto :		**823,776.00**	1,029,315.23	251,646.36	46,107.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,029,315.23		
SAC No Remunerativo	20557	180			46,106.95
Jubilación s/Sac	60105	11.00		113,224.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		30,879.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		30,879.46	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,383.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,262.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,508.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,508.44	
Redondeo	99999				0.18
Neto :		**823,776.00**	1,029,315.23	251,646.36	46,107.13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA 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	15-07-2024
HORA	15:41:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	2.152.247,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA EZEQUIEL
CBU DESTINATARIO	30037699543429
MONTO DEL PAGO	823.776,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20416198668
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	385,976.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	308,780.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	152,846.50		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,959.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
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	26.00	103,477.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	203,396.70		
Desarraigo	11770	10.00	40,304.46		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	382,892.37		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	5	46,305.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	73,891.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	56,930.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,979.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			346,825.02
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			122,084.82
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			369,004.05
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	385,976.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	308,780.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	152,846.50		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,959.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	166,751.23		
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	26.00	103,477.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	203,396.70		
Desarraigo	11770	10.00	40,304.46		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	382,892.37		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	5	46,305.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	73,891.51		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5	56,930.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,979.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			346,825.02
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			122,084.82
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-369,004.05
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			369,004.05
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		246,764.31	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,299.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,299.36	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		651.66	
Mutual PYGP	61800	3.00		83,354.04	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,307.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,307.94	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 2,218,484.00			2,243,311.95	559,984.61	535,156.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		246,764.31	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,299.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,299.36	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		651.66	
Mutual PYGP	61800	3.00		83,354.04	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,307.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,307.94	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 2,218,484.00			2,243,311.95	559,984.61	535,156.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 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

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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,098,503.12		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		120,835.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,955.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,955.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,955.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,970.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,970.06	
Redondeo	99999				0.61
Neto : **834,863.00**			1,098,503.12	263,640.73	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,098,503.12		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		120,835.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,955.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,955.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,955.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,970.06	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,970.06	
Redondeo	99999				0.61
Neto : **834,863.00**			1,098,503.12	263,640.73	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:41:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	30037699543597
MONTO DEL PAGO	2.218.484,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20428502761
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	834.863,00
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	18.00	71,638.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Enfermedad Fam.	17003	2	80,608.92		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	191,446.19		
Presentismo 6%	18700	6.00	97,050.09		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			173,176.19
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			296,443.13
Jubilación	60100	11.00		194,861.44	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,144.03	
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	18.00	71,638.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Enfermedad Fam.	17003	2	80,608.92		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	191,446.19		
Presentismo 6%	18700	6.00	97,050.09		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			173,176.19
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-296,443.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			296,443.13
Jubilación	60100	11.00		194,861.44	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,144.03	
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,144.03	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,195.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		66,910.87	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,892.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,892.88	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 1,779,321.00			1,771,467.64	451,041.42	458,894.78

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

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 15/07/2024
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,144.03	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,195.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		66,910.87	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,892.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,892.88	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 1,779,321.00			1,771,467.64	451,041.42	458,894.78

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

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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,125,061.01		
SAC No Remunerativo	20557	180			89,133.87
Jubilación s/Sac	60105	11.00		123,756.71	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,751.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,751.83	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		223.68	
Mutual PYGP	61800	3.00		36,425.85	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,283.90	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,283.90	
Redondeo	99999				0.82
Neto : **937,718.00**			1,125,061.01	276,477.70	89,134.69

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 15/07/2024
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	1,125,061.01		
SAC No Remunerativo	20557	180			89,133.87
Jubilación s/Sac	60105	11.00		123,756.71	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,751.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,751.83	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		223.68	
Mutual PYGP	61800	3.00		36,425.85	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,283.90	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,283.90	
Redondeo	99999				0.82
Neto : **937,718.00**			1,125,061.01	276,477.70	89,134.69

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:41:31
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	1.779.321,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20326547531
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	937.718,00
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 799,357.71 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	799,357.71		
Adic.Antigüedad	16005	5	39,967.89		
Adic.Zona	16006	5	39,967.89		
Adic.Presentismo	16007	8	82,017.93		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	399,678.85		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	30	102,163.20		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.50	355,507.74		
Horas Extras al 50%	17801	41.40	450,551.65		
Adic.Kilometros	17862	407.80	29,565.50		
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				0.02
Neto : 2,059,006.00			2,444,061.72	385,055.74	0.02

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

Depositados en /

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

Sueldo / Jornal : 799,357.71 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	799,357.71		
Adic.Antigüedad	16005	5	39,967.89		
Adic.Zona	16006	5	39,967.89		
Adic.Presentismo	16007	8	82,017.93		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	399,678.85		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	30	102,163.20		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.50	355,507.74		
Horas Extras al 50%	17801	41.40	450,551.65		
Adic.Kilometros	17862	407.80	29,565.50		
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				0.02
Neto : 2,059,006.00			2,444,061.72	385,055.74	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 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	1° Cuota SAC 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 799,357.71 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	1,222,030.86		
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 : **1,029,503.00**			1,222,030.86	192,527.88	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 799,357.71 **Categoría** : Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	1,222,030.86		
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 : **1,029,503.00**			1,222,030.86	192,527.88	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:41:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.059.006,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20307514312
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	1.029.503,00
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	33.00	131,336.83		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	1.00	4,638.19		
Horas Feriado Trabajado	17750	13.50	208,718.64		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	231,909.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	122,442.19		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			260,118.77
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			173,412.51
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			211,156.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			379,636.77
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	33.00	131,336.83		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	1.00	4,638.19		
Horas Feriado Trabajado	17750	13.50	208,718.64		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	231,909.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	122,442.19		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	56,916.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			260,118.77
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			173,412.51
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			211,156.98
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-379,636.77
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			379,636.77
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		244,206.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,601.84	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,601.84	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,349.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,406.88	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,624.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,624.37	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,350,148.00			2,220,061.39	563,415.22	693,501.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		244,206.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,601.84	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,601.84	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,349.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,406.88	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,624.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,624.37	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,350,148.00			2,220,061.39	563,415.22	693,501.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

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

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	1,187,170.30		
SAC No Remunerativo	20557	180			94,054.52
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		38,436.74	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,624.50	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,624.50	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **999,012.00**			1,187,170.30	282,213.62	94,055.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	1,187,170.30		
SAC No Remunerativo	20557	180			94,054.52
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		38,436.74	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,624.50	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,624.50	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **999,012.00**			1,187,170.30	282,213.62	94,055.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:41:32
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026450
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.350.148,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	15-07-2024
HORA	15:40:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/07/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5026817
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	999.012,00
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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 966,740.27 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	902,290.92		
Adic.Antigüedad	16005	2	18,045.82		
Adic.Zona	16006	5	45,114.55		
Adic.Presentismo	16007	8	78,918.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	631,603.64		
Feriado Pago	17701	2.00	143,654.90		
Jubilación	60100	11.00		200,159.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,588.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,588.86	
Redondeo	99999				0.17
Neto : 1,510,292.00			1,819,628.71	309,336.88	0.17

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

Depositados en /

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

Sueldo / Jornal : 966,740.27 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	902,290.92		
Adic.Antigüedad	16005	2	18,045.82		
Adic.Zona	16006	5	45,114.55		
Adic.Presentismo	16007	8	78,918.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	631,603.64		
Feriado Pago	17701	2.00	143,654.90		
Jubilación	60100	11.00		200,159.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,588.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,588.86	
Redondeo	99999				0.17
Neto : 1,510,292.00			1,819,628.71	309,336.88	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 966,740.27 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	924,250.30		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		101,667.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		27,727.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		27,727.51	
Redondeo	99999				0.25
Neto :	**767,128.00**		924,250.30	157,122.55	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 966,740.27 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	924,250.30		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		101,667.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		27,727.51	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		27,727.51	
Redondeo	99999				0.25
Neto :	**767,128.00**		924,250.30	157,122.55	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO

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 062024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/07/2024

Fecha de pago
04/07/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
29

Importe
$59.057.303,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$3.309.214,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.967.353,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.145.563,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.510.292,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE FACUNDO JUL IAN

Documento
DU 40614393

CBU
0170217240000006178734

Importe
$1.454.410,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORA MARIANO SEBASTI AN

Documento
DU 34866628

CBU
0170089340000049486241

Importe
$1.022.591,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.164.239,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.854.370,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote 1er SAC 2024		Concepto S.A.C.
Fecha de confección 04/07/2024	Fecha de pago 04/07/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 29	Importe $24.745.146,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $1.801.448,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $1.580.391,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		Documento DU 36151083
CBU 0170217240000007275816	Importe $1.072.782,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido ROLFI GUILLOT TATIAN A		Documento DU 33166625
CBU 0170217240000007275748	Importe $767.128,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido HOURCADE FACUNDO JUL IAN		Documento DU 40614393
CBU 0170217240000006178734	Importe $727.205,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido LOPEZ EMILIANO		Documento DU 39680554
CBU 0170217240000007678202	Importe $582.120,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO		Documento PAS 170626743
CBU 0170217240000007774566	Importe $927.185,00	Estado ACREDITADO
Nombre y apellido VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		Documento DU 39523271
CBU 0170089340000048787291	Importe $528.627,00	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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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	4.00	14,858.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
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	18.00	71,638.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	97,367.48		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	192,706.46		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,807.17		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			206,705.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			327,481.00
Jubilación	60100	11.00		211,119.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,578.01	
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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	4.00	14,858.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
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	18.00	71,638.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	97,367.48		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	192,706.46		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,807.17		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	85,340.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			206,705.46
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-327,481.00
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			327,481.00
Jubilación	60100	11.00		211,119.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,578.01	
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,578.01	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,201.16	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,350.73	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,519.45	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,519.45	
Redondeo	99999				0.31
Neto : 1,921,825.00			1,919,267.00	489,866.18	492,424.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,578.01	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,201.16	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,350.73	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,519.45	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,519.45	
Redondeo	99999				0.31
Neto : 1,921,825.00			1,919,267.00	489,866.18	492,424.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	996,058.32		
SAC No Remunerativo	20557	180			87,653.13
Jubilación s/Sac	60105	11.00		109,566.42	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,881.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,881.75	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		2,629.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,511.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,674.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,674.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto :		**835,893.00**	996,058.32	247,819.31	87,653.99

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	996,058.32		
SAC No Remunerativo	20557	180			87,653.13
Jubilación s/Sac	60105	11.00		109,566.42	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,881.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,881.75	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		2,629.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,511.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,674.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,674.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto :		**835,893.00**	996,058.32	247,819.31	87,653.99

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$1.057.254,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.997.343,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.872.157,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.578.392,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.330.992,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.921.825,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.274.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.301.048,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.584.090,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.341.092,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.235.358,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.151.164,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.062.197,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$835.893,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.150.524,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.292.045,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$969.930,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.329.182,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$829.003,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$408.696,00	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
06/2024	Mes Junio 2024	30/06/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	11.00	123,841.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	99,073.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	49,041.30		
Bono Paz Social Art. 35	11740	11.00	61,142.12		
Adicional Torre	11745	11.00	97,802.35		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	11.00	34,250.22		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	11.00	34,250.22		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.30	152,430.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	116,226.69		
Desarraigo	11770	1.00	4,540.01		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	544,801.30		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	9	490,321.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.30	186,140.57		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	209,975.65		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,230.22		
Caída Presentismo	18702	1.00	-132,230.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			161,025.90
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			255,968.80
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-409,989.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			409,989.99
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2024 **Fecha:** 11/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	11.00	123,841.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	99,073.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	49,041.30		
Bono Paz Social Art. 35	11740	11.00	61,142.12		
Adicional Torre	11745	11.00	97,802.35		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	11.00	34,250.22		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	11.00	34,250.22		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.30	152,430.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	116,226.69		
Desarraigo	11770	1.00	4,540.01		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	544,801.30		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	9	490,321.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.30	186,140.57		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	209,975.65		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,230.22		
Caída Presentismo	18702	1.00	-132,230.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			161,025.90
SNR Acta MTEySS Junio 2024	20798	8.80			255,968.80
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-409,989.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			409,989.99
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	26103	21.00			-409,989.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			409,989.99
Jubilación	60100	11.00		242,422.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,115.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,115.11	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,835.91	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,091.90	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,196.11	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,196.11	
Redondeo	99999				0.90
Neto : 2,341,092.00			2,203,836.93	561,972.31	699,227.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	26103	21.00			-409,989.99
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			409,989.99
Jubilación	60100	11.00		242,422.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,115.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,115.11	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,835.91	
Mutual PYGP	61800	3.00		87,091.90	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,196.11	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,196.11	
Redondeo	99999				0.90
Neto : 2,341,092.00			2,203,836.93	561,972.31	699,227.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	1,158,195.26		
SAC No Remunerativo	20557	180			91,758.95
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		37,498.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,999.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,999.08	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **969,930.00**			1,158,195.26	280,024.67	91,759.41

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

Depositados en

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

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	1,158,195.26		
SAC No Remunerativo	20557	180			91,758.95
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		37,498.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,999.08	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,999.08	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **969,930.00**			1,158,195.26	280,024.67	91,759.41

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI		DU 39523271
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000048787291	$1.057.254,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.997.343,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.872.157,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.578.392,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.330.992,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.921.825,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.274.094,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.301.048,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.584.090,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.341.092,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$2.235.358,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.151.164,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.062.197,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$835.893,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.150.524,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.292.045,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$969.930,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.329.182,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$829.003,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$408.696,00	ACREDITADO