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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.30	144,470.52		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	9,276.39		
Horas Feriado Trabajado	17750	25.00	386,516.00		
Horas Extras al 50%	17801	27.10	314,237.51		
Presentismo 6%	18700	6.00	143,474.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			222,958.94
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			279,221.62
Jubilación	60100	11.00		259,568.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,791.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,791.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,374.06	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		56,278.76	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.30	144,470.52		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	9,276.39		
Horas Feriado Trabajado	17750	25.00	386,516.00		
Horas Extras al 50%	17801	27.10	314,237.51		
Presentismo 6%	18700	6.00	143,474.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			222,958.94
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			279,221.62
Jubilación	60100	11.00		259,568.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,791.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,791.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,374.06	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		56,278.76	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		56,278.76	
Redondeo	99999				0.41
Neto :	**2,764,053.00**		2,534,716.56	615,082.66	844,419.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en

/
Jorge Albano Bustamante
Fecha: 07/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 351,163.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		56,278.76	
Redondeo	99999				0.41
Neto :	**2,764,053.00**		2,534,716.56	615,082.66	844,419.10

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.291.381,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.140.266,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.245.221,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.122.106,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.755.170,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.810.710,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.420.584,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.764.053,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$1.631.104,00	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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 741,126.42 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	667,013.78		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,670.14		
Adic.Zona	16006	5	33,350.69		
Adic.Presentismo	16007	8	69,232.25		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	266,805.51		
Adic.Guardia	16012	9	130,755.02		
Adic.Altura	16018	27	82,298.54		
Lic.por Enfermedad	17001	2	82,554.00		
Feriado Pago	17701	1.00	49,532.40		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.00	173,363.40		
Horas Extras al 50%	17801	31.60	293,479.47		
Adic.Kilometros	17862	567.20	41,122.00		
Jubilación	60100	11.00		208,579.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,885.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,885.32	
Redondeo	99999				0.93
Neto : **1,573,828.00**			1,896,177.20	322,350.13	0.93

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

Depositados en /

Mario Gutierrez
Fecha: 09/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 741,126.42 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	667,013.78		
Adic.Antigüedad	16005	1	6,670.14		
Adic.Zona	16006	5	33,350.69		
Adic.Presentismo	16007	8	69,232.25		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	266,805.51		
Adic.Guardia	16012	9	130,755.02		
Adic.Altura	16018	27	82,298.54		
Lic.por Enfermedad	17001	2	82,554.00		
Feriado Pago	17701	1.00	49,532.40		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.00	173,363.40		
Horas Extras al 50%	17801	31.60	293,479.47		
Adic.Kilometros	17862	567.20	41,122.00		
Jubilación	60100	11.00		208,579.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,885.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,885.32	
Redondeo	99999				0.93
Neto : **1,573,828.00**			1,896,177.20	322,350.13	0.93

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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	12-08-2024
HORA	10:02:47
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/08/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5086416
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GUTIERREZ MARIO
CBU DESTINATARIO	3003769954373 3
MONTO DEL PAGO	1.573.828,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	267,080.83		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	213,664.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	105,764.01		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	138,959.36		
Adicional Torre	11745	25.00	222,278.06		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	77,841.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	77,841.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.30	132,530.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Enfermedad	17001	3	132,411.57		
Feriado Pago	17701	2.00	105,929.26		
Horas Extras al 50%	17801	38.70	427,027.41		
Presentismo 6%	18700	6.00	122,796.73		
Caída Presentismo	18702	1.00	-122,796.73		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			210,572.34
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			55,786.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			226,189.90
Jubilación	60100	11.00		225,127.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,398.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,398.36	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,785.70	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	267,080.83		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	213,664.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	105,764.01		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	138,959.36		
Adicional Torre	11745	25.00	222,278.06		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	77,841.41		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	77,841.41		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.30	132,530.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Lic.por Enfermedad	17001	3	132,411.57		
Feriado Pago	17701	2.00	105,929.26		
Horas Extras al 50%	17801	38.70	427,027.41		
Presentismo 6%	18700	6.00	122,796.73		
Caída Presentismo	18702	1.00	-122,796.73		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			210,572.34
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			55,786.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			226,189.90
Jubilación	60100	11.00		225,127.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,398.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,398.36	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,785.70	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		82,120.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,456.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,456.04	
Redondeo	99999				0.92
Neto : 2,209,605.00			2,046,612.14	527,742.23	690,735.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 07/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 320,497.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		82,120.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,456.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,456.04	
Redondeo	99999				0.92
Neto : 2,209,605.00			2,046,612.14	527,742.23	690,735.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 09/08/24
Hora: 13:20:45
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/08/2024 **Fecha Hasta:** 09/08/2024 **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
07/08/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	73	$ 1980654.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	73	$ 2326083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	73	$ 1724623.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	73	$ 2626095.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	73	$ 1782522.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	73	$ 1236657.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	73	$ 760375.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	73	$ 2100661.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	73	$ 2182483.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	73	$ 2209605.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	73	$ 1662216.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700420 63009719110014	971911	1	20440149228	73	$ 372453.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: **12**

Total: $ **20964427.00**

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	360,244.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,195.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,656.73		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,429.15		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
Adicional Torre	11745	28.00	248,951.43		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	87,182.38		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	87,182.38		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.30	136,510.71		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Feriado Pago	17701	2.00	118,069.40		
Horas Extras al 50%	17801	21.70	266,885.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,038.44		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			55,786.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,755.36
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			233,977.12
Jubilación	60100	11.00		233,274.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,620.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,620.37	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,019.31	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	360,244.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,195.42		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,656.73		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,429.15		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	155,634.48		
Adicional Torre	11745	28.00	248,951.43		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	87,182.38		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	87,182.38		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.30	136,510.71		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Feriado Pago	17701	2.00	118,069.40		
Horas Extras al 50%	17801	21.70	266,885.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	120,038.44		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			55,786.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,755.36
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			233,977.12
Jubilación	60100	11.00		233,274.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,620.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,620.37	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,019.31	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			65,173.08	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 2,408,635.00			2,120,679.05	432,707.83	720,663.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en

/
Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 14/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			65,173.08	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 2,408,635.00			2,120,679.05	432,707.83	720,663.78

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	12-08-2024
HORA	10:02:48
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/08/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5086416
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	30037698893679
MONTO DEL PAGO	2.408.635,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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 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	41.50	165,166.02		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	130,755.02		
Desarraigo	11770	3.00	14,758.67		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.00	377,165.96		
Horas Extras al 50%	17801	7.50	92,241.68		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	245,977.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	150,115.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			173,412.51
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			5,676.94
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			286,930.65
Jubilación	60100	11.00		259,568.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,791.37	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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 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	41.50	165,166.02		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	130,755.02		
Desarraigo	11770	3.00	14,758.67		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.00	377,165.96		
Horas Extras al 50%	17801	7.50	92,241.68		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	245,977.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	150,115.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			297,278.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			173,412.51
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			5,676.94
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			286,930.65
Jubilación	60100	11.00		259,568.34	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,791.37	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,791.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		104,172.89	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,779.58	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,779.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,514.03	
Redondeo	99999				0.48
Neto : 2,810,710.00			2,652,048.52	667,397.16	826,058.64

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 08/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 385,976.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,791.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		104,172.89	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,779.58	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,779.58	
Retención Imp. Ganancias	90000			44,514.03	
Redondeo	99999				0.48
Neto : 2,810,710.00			2,652,048.52	667,397.16	826,058.64

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.291.381,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.140.266,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.245.221,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.122.106,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.755.170,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.810.710,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.420.584,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.764.053,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$1.631.104,00	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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	GALEAZZI , ADRIAN MARCELO	20-33336665-8

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	326,491.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	261,193.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,290.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	161,192.86		
Adicional Torre	11745	29.00	257,842.55		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	90,296.04		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	90,296.04		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.20	132,132.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Feriado Pago	17701	1.00	54,480.13		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	154,360.48		
Horas Extras al 50%	17801	16.20	183,870.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	115,390.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			148,639.30
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			223,720.70
Jubilación	60100	11.00		224,241.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,156.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,156.77	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,711.62	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	GALEAZZI , ADRIAN MARCELO	20-33336665-8

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	326,491.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	261,193.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,290.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	161,192.86		
Adicional Torre	11745	29.00	257,842.55		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	90,296.04		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	90,296.04		
Horas de viaje Art. 51	11760	33.20	132,132.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Feriado Pago	17701	1.00	54,480.13		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	154,360.48		
Horas Extras al 50%	17801	16.20	183,870.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	115,390.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			48,812.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			148,639.30
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			223,720.70
Jubilación	60100	11.00		224,241.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,156.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,156.77	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,711.62	
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	GALEAZZI , ADRIAN MARCELO	20-33336665-8

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,223.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,245.59	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,245.59	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,182,483.00			2,038,559.02	524,981.75	668,905.73

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

Depositados en

/
Marcelo Adrian Galeazzi
Fecha: 15/08/2024
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	GALEAZZI , ADRIAN MARCELO	20-33336665-8

Sueldo / Jornal : 337,750.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,223.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,245.59	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,245.59	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,182,483.00			2,038,559.02	524,981.75	668,905.73

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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 09/08/24
Hora: 13:20:45
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/08/2024 **Fecha Hasta:** 09/08/2024 **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
07/08/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	73	$ 1980654.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	73	$ 2326083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	73	$ 1724623.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	73	$ 2626095.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	73	$ 1782522.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	73	$ 1236657.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	73	$ 760375.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	73	$ 2100661.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	73	$ 2182483.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	73	$ 2209605.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	73	$ 1662216.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700420 63009719110014	971911	1	20440149228	73	$ 372453.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: **12**

Total: $ **20964427.00**