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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.70	146,062.48		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	7,049.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.50	276,093.98		
Horas Extras al 50%	17801	11.30	99,570.06		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,886.47		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			213,051.27
Jubilación	60100	11.00		201,886.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,059.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,059.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,391.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,350.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,967.58	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.70	146,062.48		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	7,049.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.50	276,093.98		
Horas Extras al 50%	17801	11.30	99,570.06		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,886.47		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			213,051.27
Jubilación	60100	11.00		201,886.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,059.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,059.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,391.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,350.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,967.58	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,967.58	
Redondeo	99999				0.86
Neto :	**2,100,661.00**		1,835,327.60	477,682.68	743,016.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,967.58	
Redondeo	99999				0.86
Neto :	**2,100,661.00**		1,835,327.60	477,682.68	743,016.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

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

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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 786,740.36 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	786,740.36		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,867.40		
Adic.Zona	16006	5	39,337.02		
Adic.Presentismo	16007	8	80,914.35		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	393,370.18		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.00	233,303.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.20	449,108.35		
Adic.Kilometros	17862	385.90	27,977.75		
Jubilación	60100	11.00		238,029.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,917.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,917.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,517.03	
Redondeo	99999				0.52
			2,163,901.81	381,380.33	0.52

Neto : 1,782,522.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

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 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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 786,740.36 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	786,740.36		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,867.40		
Adic.Zona	16006	5	39,337.02		
Adic.Presentismo	16007	8	80,914.35		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	393,370.18		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.00	233,303.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.20	449,108.35		
Adic.Kilometros	17862	385.90	27,977.75		
Jubilación	60100	11.00		238,029.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,917.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,917.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,517.03	
Redondeo	99999				0.52
			2,163,901.81	381,380.33	0.52

Neto : 1,782,522.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

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

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	20.30	80,792.05		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	9.80	202,751.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			235,345.55
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			31,379.74
Ajuste Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20756	7.00			24,406.46
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	4.00			49,546.43
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			49,546.43
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20809	9.01			305,502.67
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			311,992.21	
Redondeo	99999				0.79
Neto : **3,033,592.00**			2,877,594.71	713,143.29	869,140.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	20.30	80,792.05		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	9.80	202,751.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			235,345.55
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			31,379.74
Ajuste Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20756	7.00			24,406.46
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	4.00			49,546.43
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			49,546.43
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20809	9.01			305,502.67
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			311,992.21	
Redondeo	99999				0.79
Neto : **3,033,592.00**			2,877,594.71	713,143.29	869,140.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	311,939.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,551.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,527.84		
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	4.00	15,919.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.20	106,166.90		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	43,274.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	80,953.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	104,653.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			198,185.73
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			6,973.27
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			156,728.76
Jubilación	60100	11.00		168,832.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,045.23	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,701.86	
Redondeo	99999				0.07
			1,534,841.00	265,624.83	361,887.83

Neto : 1,631,104.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	311,939.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,551.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,527.84		
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	4.00	15,919.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.20	106,166.90		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	43,274.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	80,953.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	104,653.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			198,185.73
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			6,973.27
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			156,728.76
Jubilación	60100	11.00		168,832.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,045.23	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,701.86	
Redondeo	99999				0.07
			1,534,841.00	265,624.83	361,887.83

Neto : 1,631,104.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	325,287.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	260,230.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	128,814.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	8,357.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	116,725.86		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	65,386.79		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	65,386.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Lic.por Vacaciones	17101	7	388,075.80		
Feriado Pago	17701	2.00	110,878.80		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	329,171.58		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	8	97,885.23		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	6	104,410.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,625.41		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			161,025.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			41,839.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			12,386.61
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			225,662.49
Jubilación	60100	11.00		251,905.38	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,701.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,701.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,089.90	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	325,287.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	260,230.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	128,814.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	8,357.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	116,725.86		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	65,386.79		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	65,386.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Lic.por Vacaciones	17101	7	388,075.80		
Feriado Pago	17701	2.00	110,878.80		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	329,171.58		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	8	97,885.23		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	6	104,410.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,625.41		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			161,025.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			41,839.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			12,386.61
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			225,662.49
Jubilación	60100	11.00		251,905.38	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,701.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,701.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,089.90	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,928.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,314.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,314.23	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,157,008.00**			2,290,048.91	573,955.59	440,914.68

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

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,928.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,314.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,314.23	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,157,008.00**			2,290,048.91	573,955.59	440,914.68

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

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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 39.111.271,00 **Fecha de acreditación:** 06/08/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.157.008,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,492,756.19 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,393,239.11		
Adic.Antigüedad	16005	3	41,797.17		
Adic.Zona	16006	5	69,661.96		
Adic.Presentismo	16007	8	121,859.66		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,044,929.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	348,309.78		
Adic.Titulo	16016	28	696,619.56		
Feriado Pago	17701	2.00	318,550.00		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				18,744.29
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			498,895.96	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **3,153,664.00**			4,034,966.57	900,047.04	18,744.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,492,756.19 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,393,239.11		
Adic.Antigüedad	16005	3	41,797.17		
Adic.Zona	16006	5	69,661.96		
Adic.Presentismo	16007	8	121,859.66		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,044,929.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	348,309.78		
Adic.Titulo	16016	28	696,619.56		
Feriado Pago	17701	2.00	318,550.00		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				18,744.29
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			498,895.96	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **3,153,664.00**			4,034,966.57	900,047.04	18,744.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 072024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/08/2024

Fecha de pago
06/08/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$58.220.108,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.032.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.153.664,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.287.420,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.646.370,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.295.485,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.920.304,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI

Documento
DU 39523271

CBU
0170089340000048787291

Importe
$1.152.512,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.718.240,00

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	180,122.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,097.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,328.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,714.58		
Bono Paz Social Art. 35	11740	14.00	77,817.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	14.00	43,591.19		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	14.00	43,591.19		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	83,577.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Desarraigo	11770	13.00	52,395.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	483,653.50		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	4	193,461.40		
Feriado Pago	17701	2.00	96,730.70		
Horas Extras al 50%	17801	23.50	236,788.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	67,174.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,784.58		
Caída Presentismo	18702	1.00	-112,784.58		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	30.00			371,598.24
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			208,440.30
Jubilación	60100	11.00		206,771.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,392.29	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	180,122.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,097.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,328.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,714.58		
Bono Paz Social Art. 35	11740	14.00	77,817.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	14.00	43,591.19		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	14.00	43,591.19		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	83,577.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Desarraigo	11770	13.00	52,395.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	483,653.50		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	4	193,461.40		
Feriado Pago	17701	2.00	96,730.70		
Horas Extras al 50%	17801	23.50	236,788.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	67,174.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,784.58		
Caída Presentismo	18702	1.00	-112,784.58		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	30.00			371,598.24
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			208,440.30
Jubilación	60100	11.00		206,771.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,392.29	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,392.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,253.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		75,676.23	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,763.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,763.66	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 2,037,528.00			1,879,742.92	485,013.06	642,798.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,392.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,253.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		75,676.23	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,763.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,763.66	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 2,037,528.00			1,879,742.92	485,013.06	642,798.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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

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	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	2.037.528,00
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
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

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
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 /

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 /

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	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.129.607,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 871,379.84 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	842,333.84		
Adic.Antigüedad	16005	5	42,116.69		
Adic.Zona	16006	5	42,116.69		
Adic.Presentismo	16007	8	85,776.83		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	421,166.92		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	29	107,655.83		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,361.28		
Horas Extras al 50%	17801	30.60	363,021.26		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	173,997.12		
Adic.Kilometros	17862	347.40	25,186.50		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				-1,220.84
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,728.22	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,009,188.00**			2,454,287.96	443,879.30	-1,220.66

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

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 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.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 871,379.84 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	842,333.84		
Adic.Antigüedad	16005	5	42,116.69		
Adic.Zona	16006	5	42,116.69		
Adic.Presentismo	16007	8	85,776.83		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	421,166.92		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	29	107,655.83		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,361.28		
Horas Extras al 50%	17801	30.60	363,021.26		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	173,997.12		
Adic.Kilometros	17862	347.40	25,186.50		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				-1,220.84
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,728.22	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,009,188.00**			2,454,287.96	443,879.30	-1,220.66

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

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

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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.009.188,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	327,752.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,201.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,789.84		
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	41.00	163,176.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Feriado Pago	17701	2.00	111,316.66		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	353,662.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,327.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			210,572.34
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			245,406.41
Jubilación	60100	11.00		241,610.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,893.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,893.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,897.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		89,097.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,837.34	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	327,752.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,201.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,789.84		
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	41.00	163,176.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Feriado Pago	17701	2.00	111,316.66		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	353,662.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,327.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			210,572.34
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			245,406.41
Jubilación	60100	11.00		241,610.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,893.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,893.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,897.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		89,097.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,837.34	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,837.34	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,404,837.00			2,196,460.51	565,067.66	773,444.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,837.34	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,404,837.00			2,196,460.51	565,067.66	773,444.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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

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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.404.837,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,053,843.57 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	983,587.33		
Adic.Antigüedad	16005	2	19,671.75		
Adic.Zona	16006	5	49,179.37		
Adic.Presentismo	16007	8	86,029.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	688,511.13		
Feriado Pago	17701	2.00	156,598.20		
Jubilación	60100	11.00		218,193.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,507.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,507.32	
Redondeo	99999				0.89
			1,983,577.25	337,208.14	0.89

Neto : **1,646,370.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

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 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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 1,053,843.57 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	983,587.33		
Adic.Antigüedad	16005	2	19,671.75		
Adic.Zona	16006	5	49,179.37		
Adic.Presentismo	16007	8	86,029.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	688,511.13		
Feriado Pago	17701	2.00	156,598.20		
Jubilación	60100	11.00		218,193.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,507.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,507.32	
Redondeo	99999				0.89
			1,983,577.25	337,208.14	0.89

Neto : **1,646,370.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 072024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/08/2024

Fecha de pago
06/08/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$58.220.108,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.032.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.153.664,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.287.420,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.646.370,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.295.485,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.920.304,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI

Documento
DU 39523271

CBU
0170089340000048787291

Importe
$1.152.512,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.718.240,00

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 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	5.00	18,572.89		
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	17.00	67,658.37		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Feriado Pago	17701	2.00	97,685.88		
Horas Extras al 50%	17801	18.00	183,160.98		
Horas Extras al 100%	17805	7.50	101,756.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,343.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			200,048.17
Jubilación	60100	11.00		212,489.89	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,951.79	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,951.79	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,001.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,629.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,635.49	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 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	5.00	18,572.89		
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	17.00	67,658.37		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Feriado Pago	17701	2.00	97,685.88		
Horas Extras al 50%	17801	18.00	183,160.98		
Horas Extras al 100%	17805	7.50	101,756.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,343.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			200,048.17
Jubilación	60100	11.00		212,489.89	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,951.79	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,951.79	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,001.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,629.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,635.49	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,635.49	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **1,928,685.00**			1,931,726.26	492,295.28	489,254.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,635.49	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **1,928,685.00**			1,931,726.26	492,295.28	489,254.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	213,908.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	171,126.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	84,707.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	105,609.11		
Adicional Torre	11745	19.00	168,931.33		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	59,159.47		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	59,159.47		
Horas de viaje Art. 51	11760	10.50	41,788.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Lic.por Enfermedad	17001	11	499,401.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.70	192,193.93		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	153,225.47		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	227,000.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,476.04		
Caída Presentismo	18702	1.00	-123,476.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			27,893.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			74,319.65
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			210,193.02
Jubilación	60100	11.00		226,372.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,738.02	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	213,908.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	171,126.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	84,707.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	105,609.11		
Adicional Torre	11745	19.00	168,931.33		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	59,159.47		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	59,159.47		
Horas de viaje Art. 51	11760	10.50	41,788.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Lic.por Enfermedad	17001	11	499,401.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.70	192,193.93		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	153,225.47		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	227,000.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,476.04		
Caída Presentismo	18702	1.00	-123,476.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			27,893.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			74,319.65
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			210,193.02
Jubilación	60100	11.00		226,372.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,738.02	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,738.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,305.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,312.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,362.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,362.54	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 2,020,561.00			2,057,934.07	523,192.23	485,819.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,738.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,305.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,312.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,362.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,362.54	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 2,020,561.00			2,057,934.07	523,192.23	485,819.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.70	146,062.48		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	7,049.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.50	276,093.98		
Horas Extras al 50%	17801	11.30	99,570.06		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,886.47		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			213,051.27
Jubilación	60100	11.00		201,886.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,059.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,059.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,391.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,350.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,967.58	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	36.70	146,062.48		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Desarraigo	11770	2.00	7,049.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.50	276,093.98		
Horas Extras al 50%	17801	11.30	99,570.06		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,886.47		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			272,505.38
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			59,272.84
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			198,185.73
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			213,051.27
Jubilación	60100	11.00		201,886.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,059.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,059.83	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,391.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,350.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,967.58	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,967.58	
Redondeo	99999				0.86
Neto :	**2,100,661.00**		1,835,327.60	477,682.68	743,016.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,967.58	
Redondeo	99999				0.86
Neto :	**2,100,661.00**		1,835,327.60	477,682.68	743,016.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

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

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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 786,740.36 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	786,740.36		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,867.40		
Adic.Zona	16006	5	39,337.02		
Adic.Presentismo	16007	8	80,914.35		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	393,370.18		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.00	233,303.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.20	449,108.35		
Adic.Kilometros	17862	385.90	27,977.75		
Jubilación	60100	11.00		238,029.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,917.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,917.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,517.03	
Redondeo	99999				0.52
			2,163,901.81	381,380.33	0.52

Neto : 1,782,522.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

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 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.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 786,740.36 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
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	786,740.36		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,867.40		
Adic.Zona	16006	5	39,337.02		
Adic.Presentismo	16007	8	80,914.35		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	393,370.18		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	18.00	233,303.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.20	449,108.35		
Adic.Kilometros	17862	385.90	27,977.75		
Jubilación	60100	11.00		238,029.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,917.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,917.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,517.03	
Redondeo	99999				0.52
			2,163,901.81	381,380.33	0.52

Neto : 1,782,522.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

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

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	20.30	80,792.05		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	9.80	202,751.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			235,345.55
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			31,379.74
Ajuste Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20756	7.00			24,406.46
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	4.00			49,546.43
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			49,546.43
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20809	9.01			305,502.67
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			311,992.21	
Redondeo	99999				0.79
Neto : **3,033,592.00**			2,877,594.71	713,143.29	869,140.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

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	20.30	80,792.05		
Feriado Pago	17701	2.00	198,613.36		
Horas Extras al 50%	17801	9.80	202,751.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			235,345.55
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			31,379.74
Ajuste Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20756	7.00			24,406.46
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	4.00			49,546.43
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			49,546.43
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20809	9.01			305,502.67
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			311,992.21	
Redondeo	99999				0.79
Neto : **3,033,592.00**			2,877,594.71	713,143.29	869,140.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	311,939.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,551.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,527.84		
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	4.00	15,919.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.20	106,166.90		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	43,274.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	80,953.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	104,653.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			198,185.73
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			6,973.27
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			156,728.76
Jubilación	60100	11.00		168,832.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,045.23	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,701.86	
Redondeo	99999				0.07
			1,534,841.00	265,624.83	361,887.83

Neto : 1,631,104.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	311,939.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	249,551.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	123,527.84		
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	4.00	15,919.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.20	106,166.90		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	43,274.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	80,953.99		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	104,653.91		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			198,185.73
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			6,973.27
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			156,728.76
Jubilación	60100	11.00		168,832.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,045.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,045.23	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,701.86	
Redondeo	99999				0.07
			1,534,841.00	265,624.83	361,887.83

Neto : 1,631,104.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	325,287.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	260,230.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	128,814.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	8,357.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	116,725.86		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	65,386.79		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	65,386.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Lic.por Vacaciones	17101	7	388,075.80		
Feriado Pago	17701	2.00	110,878.80		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	329,171.58		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	8	97,885.23		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	6	104,410.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,625.41		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			161,025.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			41,839.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			12,386.61
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			225,662.49
Jubilación	60100	11.00		251,905.38	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,701.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,701.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,089.90	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	325,287.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	260,230.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	128,814.01		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	8,357.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	21.00	116,725.86		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	21.00	65,386.79		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	21.00	65,386.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	159,811.70		
Lic.por Vacaciones	17101	7	388,075.80		
Feriado Pago	17701	2.00	110,878.80		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	329,171.58		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	8	97,885.23		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	6	104,410.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,625.41		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			161,025.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			41,839.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			12,386.61
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			225,662.49
Jubilación	60100	11.00		251,905.38	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,701.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,701.47	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,089.90	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,928.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,314.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,314.23	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,157,008.00**			2,290,048.91	573,955.59	440,914.68

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

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		81,928.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,314.23	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,314.23	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,157,008.00**			2,290,048.91	573,955.59	440,914.68

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

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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 39.111.271,00 **Fecha de acreditación:** 06/08/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.157.008,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,492,756.19 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,393,239.11		
Adic.Antigüedad	16005	3	41,797.17		
Adic.Zona	16006	5	69,661.96		
Adic.Presentismo	16007	8	121,859.66		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,044,929.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	348,309.78		
Adic.Titulo	16016	28	696,619.56		
Feriado Pago	17701	2.00	318,550.00		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				18,744.29
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			498,895.96	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **3,153,664.00**			4,034,966.57	900,047.04	18,744.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,492,756.19 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
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	1,393,239.11		
Adic.Antigüedad	16005	3	41,797.17		
Adic.Zona	16006	5	69,661.96		
Adic.Presentismo	16007	8	121,859.66		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,044,929.33		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	348,309.78		
Adic.Titulo	16016	28	696,619.56		
Feriado Pago	17701	2.00	318,550.00		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				18,744.29
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			498,895.96	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **3,153,664.00**			4,034,966.57	900,047.04	18,744.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 072024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/08/2024

Fecha de pago
06/08/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$58.220.108,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.032.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.153.664,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.287.420,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.646.370,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.295.485,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.920.304,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI

Documento
DU 39523271

CBU
0170089340000048787291

Importe
$1.152.512,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.718.240,00

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	180,122.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,097.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,328.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,714.58		
Bono Paz Social Art. 35	11740	14.00	77,817.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	14.00	43,591.19		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	14.00	43,591.19		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	83,577.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Desarraigo	11770	13.00	52,395.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	483,653.50		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	4	193,461.40		
Feriado Pago	17701	2.00	96,730.70		
Horas Extras al 50%	17801	23.50	236,788.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	67,174.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,784.58		
Caída Presentismo	18702	1.00	-112,784.58		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	30.00			371,598.24
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			208,440.30
Jubilación	60100	11.00		206,771.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,392.29	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	180,122.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,097.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,328.36		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,714.58		
Bono Paz Social Art. 35	11740	14.00	77,817.24		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	14.00	43,591.19		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	14.00	43,591.19		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	83,577.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	101,698.35		
Desarraigo	11770	13.00	52,395.80		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	483,653.50		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	4	193,461.40		
Feriado Pago	17701	2.00	96,730.70		
Horas Extras al 50%	17801	23.50	236,788.70		
Horas Extras al 100%	17805	5.00	67,174.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,784.58		
Caída Presentismo	18702	1.00	-112,784.58		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	30.00			371,598.24
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			62,759.47
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			208,440.30
Jubilación	60100	11.00		206,771.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,392.29	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,392.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,253.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		75,676.23	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,763.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,763.66	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 2,037,528.00			1,879,742.92	485,013.06	642,798.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,392.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,253.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		75,676.23	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,763.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,763.66	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 2,037,528.00			1,879,742.92	485,013.06	642,798.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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

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	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	2.037.528,00
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
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

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
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 /

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 /

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	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.129.607,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 871,379.84 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	842,333.84		
Adic.Antigüedad	16005	5	42,116.69		
Adic.Zona	16006	5	42,116.69		
Adic.Presentismo	16007	8	85,776.83		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	421,166.92		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	29	107,655.83		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,361.28		
Horas Extras al 50%	17801	30.60	363,021.26		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	173,997.12		
Adic.Kilometros	17862	347.40	25,186.50		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				-1,220.84
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,728.22	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,009,188.00**			2,454,287.96	443,879.30	-1,220.66

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

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 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.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 871,379.84 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
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	842,333.84		
Adic.Antigüedad	16005	5	42,116.69		
Adic.Zona	16006	5	42,116.69		
Adic.Presentismo	16007	8	85,776.83		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	421,166.92		
Adic.Guardia	16012	10	145,283.36		
Adic.Altura	16018	29	107,655.83		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,361.28		
Horas Extras al 50%	17801	30.60	363,021.26		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	173,997.12		
Adic.Kilometros	17862	347.40	25,186.50		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				-1,220.84
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			42,728.22	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,009,188.00**			2,454,287.96	443,879.30	-1,220.66

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

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

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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.009.188,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	327,752.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,201.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,789.84		
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	41.00	163,176.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Feriado Pago	17701	2.00	111,316.66		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	353,662.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,327.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			210,572.34
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			245,406.41
Jubilación	60100	11.00		241,610.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,893.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,893.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,897.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		89,097.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,837.34	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	327,752.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,201.70		
Adicional Turno B	11722	22.00	129,789.84		
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	41.00	163,176.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	145,283.36		
Feriado Pago	17701	2.00	111,316.66		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	353,662.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,327.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			247,732.16
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			69,732.75
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			210,572.34
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			245,406.41
Jubilación	60100	11.00		241,610.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,893.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,893.82	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,897.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		89,097.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,837.34	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,837.34	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,404,837.00			2,196,460.51	565,067.66	773,444.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,837.34	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 2,404,837.00			2,196,460.51	565,067.66	773,444.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

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

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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.404.837,00
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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,053,843.57 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	983,587.33		
Adic.Antigüedad	16005	2	19,671.75		
Adic.Zona	16006	5	49,179.37		
Adic.Presentismo	16007	8	86,029.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	688,511.13		
Feriado Pago	17701	2.00	156,598.20		
Jubilación	60100	11.00		218,193.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,507.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,507.32	
Redondeo	99999				0.89
			1,983,577.25	337,208.14	0.89

Neto : **1,646,370.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

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 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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 1,053,843.57 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
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	983,587.33		
Adic.Antigüedad	16005	2	19,671.75		
Adic.Zona	16006	5	49,179.37		
Adic.Presentismo	16007	8	86,029.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	688,511.13		
Feriado Pago	17701	2.00	156,598.20		
Jubilación	60100	11.00		218,193.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,507.32	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,507.32	
Redondeo	99999				0.89
			1,983,577.25	337,208.14	0.89

Neto : **1,646,370.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 072024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/08/2024

Fecha de pago
06/08/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$58.220.108,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.032.688,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.153.664,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.287.420,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.646.370,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.295.485,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
DURAN CHAVEZ ENGELBE RT FERNANDO

Documento
PAS 170626743

CBU
0170217240000007774566

Importe
$1.920.304,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
VASQUEZ BERBEL CAMIL A ELUNEI

Documento
DU 39523271

CBU
0170089340000048787291

Importe
$1.152.512,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.718.240,00

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
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 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	5.00	18,572.89		
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	17.00	67,658.37		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Feriado Pago	17701	2.00	97,685.88		
Horas Extras al 50%	17801	18.00	183,160.98		
Horas Extras al 100%	17805	7.50	101,756.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,343.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			200,048.17
Jubilación	60100	11.00		212,489.89	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,951.79	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,951.79	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,001.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,629.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,635.49	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	31/07/2024	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:** 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	5.00	18,572.89		
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	17.00	67,658.37		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	232,453.38		
Feriado Pago	17701	2.00	97,685.88		
Horas Extras al 50%	17801	18.00	183,160.98		
Horas Extras al 100%	17805	7.50	101,756.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,343.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			222,958.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			66,246.11
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			200,048.17
Jubilación	60100	11.00		212,489.89	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,951.79	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,951.79	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,001.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,629.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,635.49	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,635.49	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **1,928,685.00**			1,931,726.26	492,295.28	489,254.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,635.49	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **1,928,685.00**			1,931,726.26	492,295.28	489,254.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	213,908.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	171,126.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	84,707.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	105,609.11		
Adicional Torre	11745	19.00	168,931.33		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	59,159.47		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	59,159.47		
Horas de viaje Art. 51	11760	10.50	41,788.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Lic.por Enfermedad	17001	11	499,401.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.70	192,193.93		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	153,225.47		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	227,000.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,476.04		
Caída Presentismo	18702	1.00	-123,476.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			27,893.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			74,319.65
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			210,193.02
Jubilación	60100	11.00		226,372.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,738.02	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	19.00	213,908.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	171,126.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	84,707.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	19.00	105,609.11		
Adicional Torre	11745	19.00	168,931.33		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	19.00	59,159.47		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	19.00	59,159.47		
Horas de viaje Art. 51	11760	10.50	41,788.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	72,641.68		
Desarraigo	11770	2.00	9,080.02		
Lic.por Enfermedad	17001	11	499,401.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	12.70	192,193.93		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	153,225.47		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	227,000.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,476.04		
Caída Presentismo	18702	1.00	-123,476.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			173,412.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			27,893.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			74,319.65
SNR Acta MTEySS Julio 2024	20799	9.01			210,193.02
Jubilación	60100	11.00		226,372.75	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,738.02	
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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,738.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,305.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,312.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,362.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,362.54	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 2,020,561.00			2,057,934.07	523,192.23	485,819.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

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 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.
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:** 06/2024 **Fecha:** 10/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,738.02	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,305.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,312.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		45,362.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		45,362.54	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 2,020,561.00			2,057,934.07	523,192.23	485,819.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$2.869.923,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$2.224.822,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.928.685,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.275.961,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.616.328,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$2.020.561,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.033.592,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.463.456,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.414.746,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$984.756,00	ACREDITADO