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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	13.00	180,817.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,654.30		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,603.88		
Bono Paz Social Art. 35	11740	13.00	78,767.48		
Adicional Torre	11745	13.00	125,995.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	13.00	44,123.49		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	13.00	44,123.49		
Horas de viaje Art. 51	11760	22.00	95,444.54		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Lic.por Enfermedad	17001	16.00	849,336.80		
Feriado Pago	17701	1.00	63,700.26		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	272,053.25		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,839.00		
Caída Presentismo	18702	1.00	-125,839.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			229,539.33
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			38,006.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Jubilación	60100	11.00		230,704.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,919.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,919.50	
Mutual PYGP	61800	3.00		74,186.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,946.33	
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	13.00	180,817.87		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	144,654.30		
Adicional Turno B	11722	22.00	71,603.88		
Bono Paz Social Art. 35	11740	13.00	78,767.48		
Adicional Torre	11745	13.00	125,995.70		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	13.00	44,123.49		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	13.00	44,123.49		
Horas de viaje Art. 51	11760	22.00	95,444.54		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Lic.por Enfermedad	17001	16.00	849,336.80		
Feriado Pago	17701	1.00	63,700.26		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	272,053.25		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,839.00		
Caída Presentismo	18702	1.00	-125,839.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			229,539.33
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			38,006.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Jubilación	60100	11.00		230,704.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,919.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,919.50	
Mutual PYGP	61800	3.00		74,186.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,946.33	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,946.33	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,958,259.00			2,097,316.70	514,622.94	375,565.24

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Jorge Albano Bustamante
Fecha: 07/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,946.33	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,958,259.00			2,097,316.70	514,622.94	375,565.24

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 082024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/09/2024

Fecha de pago
04/09/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$60.954.499,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.589.629,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.256.471,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.552.852,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.880.869,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.165.869,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.662.450,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$2.935.972,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$2.488.968,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.772.567,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.283.996,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.637.790,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$3.031.021,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.370.433,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.441.514,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.505.501,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.051.588,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.330.029,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.775.453,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.352.918,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.090.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.311.452,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.474.137,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.983.861,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.958.259,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.351.882,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.066.237,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FACUNDO REYES		CUIL 20433395302
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$632.010,00	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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	387,956.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	310,364.96		
Adicional Turno B	11722	22.00	153,630.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	29.80	129,283.96		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,191.69		
Feriado Pago	17701	1.00	62,300.27		
Horas Extras al 50%	17801	24.40	316,693.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,645.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			57,010.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Jubilación	60100	11.00		253,888.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,242.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,242.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,129.97	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,161.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,161.49	
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	387,956.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	310,364.96		
Adicional Turno B	11722	22.00	153,630.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	29.80	129,283.96		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,191.69		
Feriado Pago	17701	1.00	62,300.27		
Horas Extras al 50%	17801	24.40	316,693.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,645.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			57,010.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Jubilación	60100	11.00		253,888.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,242.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,242.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,129.97	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,161.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,161.49	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,267,840.00			2,308,074.26	569,825.58	529,591.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Marcelo Adrian Galeazzi
Fecha: 04/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 23/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,267,840.00			2,308,074.26	569,825.58	529,591.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 20/09/24
Hora: 09:29:22
Usuario: AMENEIROG
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/09/2024 **Fecha Hasta:** 20/09/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
05/09/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	74	$ 2826664.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	74	$ 2311338.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	74	$ 2316497.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	74	$ 2503921.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	74	$ 1707133.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	74	$ 1569555.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	74	$ 806611.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	74	$ 2318111.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	74	$ 2267840.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	74	$ 2424599.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	74	$ 1354195.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700420 63009719110014	971911	1	20440149228	74	$ 1755010.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	74	$ 686781.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 24848255.00

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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 741,126.42 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	716,422.20		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,164.22		
Adic.Zona	16006	5	35,821.11		
Adic.Presentismo	16007	8	75,854.05		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	286,568.88		
Adic.Guardia	16012	10	158,369.55		
Adic.Altura	16018	29	88,394.73		
Feriado Pago	17701	1.00	49,532.40		
Horas Extras al 50%	17801	42.50	394,711.31		
Adic.Kilometros	17862	567.10	41,114.75		
Jubilación	60100	11.00		203,934.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,618.60	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,618.60	
Redondeo	99999				0.85

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	10-09-2024
HORA	16:30:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/09/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5137564
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GUTIERREZ MARIO
CBU DESTINATARIO	3003769954373 3
MONTO DEL PAGO	1.538.782,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	349,364.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	279,491.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,348.14		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	40.70	176,572.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	13.00	208,488.28		
Horas Extras al 50%	17801	27.80	334,383.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	139,271.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			256,543.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Jubilación	60100	11.00		270,651.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,813.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,813.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		90,967.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,209.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,209.31	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **2,424,599.00**			2,460,465.63	607,665.71	571,799.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en /

Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 06/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	349,364.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	279,491.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,348.14		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	40.70	176,572.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	13.00	208,488.28		
Horas Extras al 50%	17801	27.80	334,383.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	139,271.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			256,543.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Jubilación	60100	11.00		270,651.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,813.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,813.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		90,967.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		49,209.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		49,209.31	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **2,424,599.00**			2,460,465.63	607,665.71	571,799.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 20/09/24
Hora: 09:29:22
Usuario: AMENEIROG
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/09/2024 **Fecha Hasta:** 20/09/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
05/09/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	74	$ 2826664.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	74	$ 2311338.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	74	$ 2316497.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	74	$ 2503921.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	74	$ 1707133.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	74	$ 1569555.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	74	$ 806611.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	74	$ 2318111.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	74	$ 2267840.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	74	$ 2424599.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	74	$ 1354195.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700420 63009719110014	971911	1	20440149228	74	$ 1755010.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	74	$ 686781.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 24848255.00

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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	378,666.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	302,933.52		
Adicional Turno B	11722	22.00	149,952.09		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,809.10		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	163,593.99		
Adicional Torre	11745	27.00	261,683.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	91,641.09		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	91,641.09		
Horas de viaje Art. 51	11760	43.50	188,719.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Desarraigo	11770	1.00	5,362.67		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	128,704.10		
Feriado Pago	17701	1.00	64,352.05		
Horas Extras al 50%	17801	9.00	120,660.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,994.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			175,530.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			4,673.19
Jubilación	60100	11.00		240,963.08	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,717.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,717.20	
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	378,666.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	302,933.52		
Adicional Turno B	11722	22.00	149,952.09		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,809.10		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	163,593.99		
Adicional Torre	11745	27.00	261,683.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	91,641.09		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	91,641.09		
Horas de viaje Art. 51	11760	43.50	188,719.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Desarraigo	11770	1.00	5,362.67		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	128,704.10		
Feriado Pago	17701	1.00	64,352.05		
Horas Extras al 50%	17801	9.00	120,660.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,994.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			175,530.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			4,673.19
Jubilación	60100	11.00		240,963.08	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,717.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,717.20	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			72,498.12	
Redondeo	99999				0.67
Neto : 2,274,042.00			2,190,573.43	444,895.60	528,364.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en

/
Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 11/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			72,498.12	
Redondeo	99999				0.67
Neto : 2,274,042.00			2,190,573.43	444,895.60	528,364.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	10-09-2024
HORA	16:30:39
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/09/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5137564
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	2.274.042,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,716.30		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.04		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,059.65		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.70	211,279.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,362.67		
Feriado Pago	17701	1.00	64,352.05		
Horas Extras al 50%	17801	20.20	270,815.04		
Horas Extras al 100%	17805	10.00	178,755.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,646.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			14,778.75
Jubilación	60100	11.00		271,456.57	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,033.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,033.61	
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,716.30		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.04		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,059.65		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.70	211,279.50		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,362.67		
Feriado Pago	17701	1.00	64,352.05		
Horas Extras al 50%	17801	20.20	270,815.04		
Horas Extras al 100%	17805	10.00	178,755.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,646.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			14,778.75
Jubilación	60100	11.00		271,456.57	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,033.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,033.61	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		94,876.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,815.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,815.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			85,165.93	
Redondeo	99999				0.47
Neto :			2,590,755.75	703,196.59	586,577.84

Neto : 2,474,137.00

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

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 07/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		94,876.63	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,815.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,815.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			85,165.93	
Redondeo	99999				0.47
Neto :			2,590,755.75	703,196.59	586,577.84

Neto : 2,474,137.00

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 082024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/09/2024

Fecha de pago
04/09/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
27

Importe
$60.954.499,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$2.589.629,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.256.471,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.552.852,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.880.869,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.165.869,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.662.450,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$2.935.972,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$2.488.968,00

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$1.772.567,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.283.996,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.637.790,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VIELMA EMANUEL		DU 40960463
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007120970	$3.031.021,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.370.433,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.441.514,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.505.501,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.051.588,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.330.029,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.775.453,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.352.918,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.090.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.311.452,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.474.137,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.983.861,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.958.259,00	PENDIENTE

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.351.882,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.066.237,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FACUNDO REYES		CUIL 20433395302
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$632.010,00	ACREDITADO