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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	44.50	193,058.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	3.00	11,526.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	130,630.38		
Horas Extras al 50%	17801	22.20	213,234.89		
Horas Extras al 100%	17805	12.00	153,682.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,737.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			337,557.84
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	21.00			283,548.58
Jubilación	60100	11.00		236,576.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,520.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,520.94	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,662.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,013.96	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,013.96	
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	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 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	44.50	193,058.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	3.00	11,526.21		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	130,630.38		
Horas Extras al 50%	17801	22.20	213,234.89		
Horas Extras al 100%	17805	12.00	153,682.80		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,737.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			337,557.84
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	21.00			283,548.58
Jubilación	60100	11.00		236,576.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,520.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,520.94	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,662.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,013.96	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,013.96	
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.67
Neto : **2,318,111.00**			2,150,697.99	537,309.16	704,722.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
Fecha: 05/09/2024
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,364.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.67
Neto : **2,318,111.00**			2,150,697.99	537,309.16	704,722.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE

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.
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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	708,066.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,080.66		
Adic.Zona	16006	5	35,403.32		
Adic.Presentismo	16007	8	72,484.77		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	354,033.16		
Adic.Guardia	16012	8	126,695.64		
Lic.por Enfermedad	17001	3.00	129,612.72		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	116,651.52		
Horas Extras al 50%	17801	21.80	211,916.93		
Horas Extras al 100%	17805	21.00	272,186.88		
Adic.Kilometros	17862	389.80	28,260.50		
Jubilación	60100	11.00		226,863.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,871.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,871.77	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,653.45	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **1,707,133.00**			2,062,392.43	355,260.16	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
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 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.
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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	708,066.33		
Adic.Antigüedad	16005	1	7,080.66		
Adic.Zona	16006	5	35,403.32		
Adic.Presentismo	16007	8	72,484.77		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	27	354,033.16		
Adic.Guardia	16012	8	126,695.64		
Lic.por Enfermedad	17001	3.00	129,612.72		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	116,651.52		
Horas Extras al 50%	17801	21.80	211,916.93		
Horas Extras al 100%	17805	21.00	272,186.88		
Adic.Kilometros	17862	389.80	28,260.50		
Jubilación	60100	11.00		226,863.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,871.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,871.77	
Retención Imp. Ganancias	90000			4,653.45	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **1,707,133.00**			2,062,392.43	355,260.16	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 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.
136	BASTIAS , SANTIAGO DANIEL	20-44014922-8

Sueldo / Jornal : 370,663.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
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	370,663.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,530.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,782.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
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	19.70	85,466.24		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	135,931.32		
Horas Extras al 50%	17801	10.30	102,947.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	100,926.54		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			270,046.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Jubilación	60100	11.00		196,133.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,491.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,491.07	
Mutual PYGP	61800	3.00		65,859.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,660.71	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,660.71	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 1,755,010.00			1,783,035.57	440,296.67	412,271.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén /

Santiago Daniel Bastias
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 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.
136	BASTIAS , SANTIAGO DANIEL	20-44014922-8

Sueldo / Jornal : 370,663.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
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	370,663.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,530.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,782.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
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	19.70	85,466.24		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	135,931.32		
Horas Extras al 50%	17801	10.30	102,947.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	100,926.54		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			270,046.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Jubilación	60100	11.00		196,133.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		53,491.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		53,491.07	
Mutual PYGP	61800	3.00		65,859.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,660.71	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,660.71	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 1,755,010.00			1,783,035.57	440,296.67	412,271.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIEZ

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,640,753.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	2,552,727.90		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.00	60,737.43		
Feriado Pago	17701	1.00	116,973.90		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	499,576.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			94,516.19
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			225,302.67	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **3,370,433.00**			3,589,485.45	644,826.46	425,774.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en /

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

Sueldo / Jornal : 2,640,753.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
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	2,552,727.90		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.00	60,737.43		
Feriado Pago	17701	1.00	116,973.90		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	499,576.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			94,516.19
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			225,302.67	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **3,370,433.00**			3,589,485.45	644,826.46	425,774.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
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

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.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 370,663.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
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	358,307.57		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	286,646.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	141,889.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
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	46.80	203,036.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	7.00	27,985.86		
Feriado Pago	17701	1.00	47,975.76		
Horas Extras al 50%	17801	25.30	252,872.23		
Presentismo 6%	18700	6.00	111,929.46		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			364,562.46
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			270,046.27
Jubilación	60100	11.00		217,516.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,322.62	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,322.62	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 2,351,882.00			1,977,420.51	336,161.50	710,622.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Federico Nicolas Burgos
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 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.
135	BURGOS , FEDERICO NICOLAS	20-40113282-2

Sueldo / Jornal : 370,663.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
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	358,307.57		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	286,646.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	141,889.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
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	46.80	203,036.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	7.00	27,985.86		
Feriado Pago	17701	1.00	47,975.76		
Horas Extras al 50%	17801	25.30	252,872.23		
Presentismo 6%	18700	6.00	111,929.46		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			364,562.46
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			270,046.27
Jubilación	60100	11.00		217,516.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,322.62	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,322.62	
Redondeo	99999				0.55
Neto : 2,351,882.00			1,977,420.51	336,161.50	710,622.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 552,178.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	533,772.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	427,017.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	211,373.74		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	253,391.27		
Feriado Pago	17701	1.00	64,440.64		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	617,556.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,562.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			642.50
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		91,093.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,845.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,845.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,748.99	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **2,418,021.00**			2,642,265.85	619,056.44	394,811.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIUNO

Depositados en /

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 10/09/2024
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 552,178.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
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	533,772.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	427,017.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	211,373.74		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	253,391.27		
Feriado Pago	17701	1.00	64,440.64		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	617,556.21		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,562.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			642.50
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		91,093.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,845.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,845.32	
Retención Imp. Ganancias	90000			2,748.99	
Redondeo	99999				0.80
Neto : **2,418,021.00**			2,642,265.85	619,056.44	394,811.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIUNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.418.021,00
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
29	CORTEZ , MARIANA NATALIA E.	27-36151083-1

Sueldo / Jornal : 1,484,196.55 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
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	1,434,723.34		
Adic.Antigüedad	16005	2	28,694.47		
Adic.Zona	16006	5	71,736.17		
Adic.Presentismo	16007	8	125,488.08		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	1,004,306.34		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	358,680.83		
Feriado Pago	17701	1.00	125,115.69		
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			176,369.20	
Redondeo	99999				0.07
Neto : **2,552,852.00**			3,148,744.92	595,892.99	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en /

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
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 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.
29	CORTEZ , MARIANA NATALIA E.	27-36151083-1

Sueldo / Jornal : 1,484,196.55 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
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	1,434,723.34		
Adic.Antigüedad	16005	2	28,694.47		
Adic.Zona	16006	5	71,736.17		
Adic.Presentismo	16007	8	125,488.08		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	1,004,306.34		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	358,680.83		
Feriado Pago	17701	1.00	125,115.69		
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			176,369.20	
Redondeo	99999				0.07
Neto : **2,552,852.00**			3,148,744.92	595,892.99	0.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

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

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.
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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,442,997.65		
Adic.Antigüedad	16005	3	43,289.93		
Adic.Zona	16006	5	72,149.88		
Adic.Presentismo	16007	8	126,211.79		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	1,082,248.24		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	360,749.41		
Adic.Titulo	16016	29	721,498.83		
Feriado Pago	17701	1.00	159,275.00		
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			332,426.75	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **3,256,471.00**			4,008,420.73	751,950.54	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
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 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.
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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,442,997.65		
Adic.Antigüedad	16005	3	43,289.93		
Adic.Zona	16006	5	72,149.88		
Adic.Presentismo	16007	8	126,211.79		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29	1,082,248.24		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	360,749.41		
Adic.Titulo	16016	29	721,498.83		
Feriado Pago	17701	1.00	159,275.00		
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	
Retención Imp. Ganancias	90000			332,426.75	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **3,256,471.00**			4,008,420.73	751,950.54	0.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 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

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.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 493,142.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
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	476,703.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	381,363.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	188,774.76		
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	30.70	133,188.51		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	1.00	70,711.76		
Horas Extras al 50%	17801	36.50	537,704.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,679.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			216,037.02
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			14,861.50
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		98,262.21	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,300.21	
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.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 493,142.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
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	476,703.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	381,363.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	188,774.76		
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	30.70	133,188.51		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	1.00	70,711.76		
Horas Extras al 50%	17801	36.50	537,704.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,679.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			216,037.02
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			14,861.50
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		98,262.21	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,300.21	
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.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 493,142.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
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		54,300.21	
Prestamos Personales	64110	1		99,875.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,039.65	
Redondeo	99999				0.67
Neto :	**2,488,968.00**		2,715,010.34	801,301.07	575,258.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
Fecha: 05/09/2024
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.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 493,142.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
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		54,300.21	
Prestamos Personales	64110	1		99,875.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			75,039.65	
Redondeo	99999				0.67
Neto :	**2,488,968.00**		2,715,010.34	801,301.07	575,258.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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

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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	350,617.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	280,494.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,844.53		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,230.65		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	151,475.92		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	84,852.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	84,852.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.00	26,030.33		
Desarraigo	11770	4.00	17,573.89		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	2	105,443.36		
Lic.por Vacaciones	17101	2	105,443.36		
Feriado Pago	17701	1.00	52,721.68		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	203,198.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	96,526.75		
Caída Presentismo	18702	0.67	-64,344.73		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	46,030.46		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			175,530.08
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Jubilación	60100	11.00		185,569.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		50,609.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		50,609.75	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	25.00	350,617.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	280,494.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,844.53		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,230.65		
Bono Paz Social Art. 35	11740	25.00	151,475.92		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	25.00	84,852.86		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	25.00	84,852.86		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.00	26,030.33		
Desarraigo	11770	4.00	17,573.89		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	2	105,443.36		
Lic.por Vacaciones	17101	2	105,443.36		
Feriado Pago	17701	1.00	52,721.68		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	203,198.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	96,526.75		
Caída Presentismo	18702	0.67	-64,344.73		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	46,030.46		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			175,530.08
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Jubilación	60100	11.00		185,569.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		50,609.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		50,609.75	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,739.83	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,739.83	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **1,485,558.00**			1,686,991.69	411,170.09	209,736.40

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

/
Franco Nahuel Jara
Fecha: 09/09/2024
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,739.83	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,739.83	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **1,485,558.00**			1,686,991.69	411,170.09	209,736.40

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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	JARA FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769954359 7
MONTO DEL PAGO	1.485.558,00
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas de viaje Art. 51	11760	6.00	26,030.33		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	47,510.86		
Lic.por Enfermedad	17001	22.00	966,564.06		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	8	421,773.44		
Horas Extras al 50%	17801	8.00	87,869.52		
Presentismo 6%	18700	6.00	92,984.89		
Caída Presentismo	18702	1.00	-92,984.89		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	212,356.42		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			108,018.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			26,604.80
Jubilación	60100	11.00		193,831.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,863.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,863.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,242.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,242.09	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **1,469,785.00**			1,762,104.63	426,943.81	134,624.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en /

Alexis Oscar Larregui Lima
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 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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas de viaje Art. 51	11760	6.00	26,030.33		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	47,510.86		
Lic.por Enfermedad	17001	22.00	966,564.06		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	8	421,773.44		
Horas Extras al 50%	17801	8.00	87,869.52		
Presentismo 6%	18700	6.00	92,984.89		
Caída Presentismo	18702	1.00	-92,984.89		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	212,356.42		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			108,018.51
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			26,604.80
Jubilación	60100	11.00		193,831.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,863.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,863.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,242.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,242.09	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **1,469,785.00**			1,762,104.63	426,943.81	134,624.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	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	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	1.469.785,00
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	6.00	174,275.97		
Adic.Antigüedad	16005	5	8,713.80		
Adic.Zona	16006	5	8,713.80		
Adic.Presentismo	16007	8	15,243.05		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	6	87,137.98		
Adic.Altura	16018	6	22,273.62		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	632,716.40		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	13	822,531.32		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	47,453.76		
Adic.Kilometros	17862	87.00	6,307.50		
Jubilación	60100	11.00		207,750.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,659.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,659.17	
Redondeo	99999				0.77
Neto : **1,567,571.00**			1,888,638.84	321,068.61	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

Gastón Marcello
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 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.
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:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	6.00	174,275.97		
Adic.Antigüedad	16005	5	8,713.80		
Adic.Zona	16006	5	8,713.80		
Adic.Presentismo	16007	8	15,243.05		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	6	87,137.98		
Adic.Altura	16018	6	22,273.62		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	632,716.40		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	13	822,531.32		
Feriado Pago	17701	1.00	63,271.64		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	47,453.76		
Adic.Kilometros	17862	87.00	6,307.50		
Jubilación	60100	11.00		207,750.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,659.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,659.17	
Redondeo	99999				0.77
Neto : **1,567,571.00**			1,888,638.84	321,068.61	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	1.567.571,00
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	403,362.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	322,690.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,731.72		
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	29.00	125,813.25		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	2.00	10,616.71		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	63,700.26		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.30	164,559.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	610,460.94		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	194,639.72		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,005.17		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,627.38
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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	403,362.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	322,690.34		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,731.72		
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	29.00	125,813.25		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	2.00	10,616.71		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	63,700.26		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.30	164,559.04		
Horas Extras al 50%	17801	46.00	610,460.94		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	194,639.72		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,005.17		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,627.38
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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		106,884.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,128.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,128.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			47,937.67	
Redondeo	99999				0.49
Neto :			**2,878,837.00**	3,056,424.63	696,602.80	519,015.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 09/09/2024
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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		106,884.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,128.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,128.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			47,937.67	
Redondeo	99999				0.49
Neto :			**2,878,837.00**	3,056,424.63	696,602.80	519,015.17

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

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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.878.837,00
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
08/2024	Agosto 2024	31/08/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	REYES , FACUNDO	20-43339530-2

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	11.00	152,999.73		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	122,399.78		
Adicional Turno B	11722	22.00	60,587.89		
Bono Paz Social Art. 35	11740	11.00	66,649.40		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	11.00	37,335.26		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	11.00	37,335.26		
Presentismo 6%	18700	6.00	28,638.44		
Adicional Personal 8 horas	18755	12	239,243.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		81,970.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,355.67	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,355.67	
Redondeo	99999				0.94
Neto : 632,010.00			745,188.87	126,682.12	13,503.25

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
Fecha: 05/09/2024
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.
140	REYES , FACUNDO	20-43339530-2

Sueldo / Jornal : 417,272.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	11.00	152,999.73		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	122,399.78		
Adicional Turno B	11722	22.00	60,587.89		
Bono Paz Social Art. 35	11740	11.00	66,649.40		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	11.00	37,335.26		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	11.00	37,335.26		
Presentismo 6%	18700	6.00	28,638.44		
Adicional Personal 8 horas	18755	12	239,243.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		81,970.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		22,355.67	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		22,355.67	
Redondeo	99999				0.94
Neto : 632,010.00			745,188.87	126,682.12	13,503.25

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	308,543.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	246,834.72		
Adicional Turno B	11722	22.00	122,183.19		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	15,907.42		
Bono Paz Social Art. 35	11740	22.00	133,298.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	22.00	74,670.52		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	22.00	74,670.52		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	69,414.21		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.por Vacaciones	17101	7	372,696.03		
Feriado Pago	17701	1.00	53,242.29		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	216,296.73		
Presentismo 6%	18700	6.00	110,767.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			229,539.33
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Jubilación	60100	11.00		215,258.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,706.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,706.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,531.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,137.90	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,137.90	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 1,772,567.00			1,956,895.03	478,479.33	294,151.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en /

Facundo Esteban Silva
Fecha: 05/09/2024
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 420,741.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	22.00	308,543.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	246,834.72		
Adicional Turno B	11722	22.00	122,183.19		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	15,907.42		
Bono Paz Social Art. 35	11740	22.00	133,298.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	22.00	74,670.52		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	22.00	74,670.52		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	69,414.21		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.por Vacaciones	17101	7	372,696.03		
Feriado Pago	17701	1.00	53,242.29		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	216,296.73		
Presentismo 6%	18700	6.00	110,767.64		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			229,539.33
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Jubilación	60100	11.00		215,258.45	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,706.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,706.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,531.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,137.90	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,137.90	
Redondeo	99999				0.32
Neto : 1,772,567.00			1,956,895.03	478,479.33	294,151.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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

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

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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	401,334.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,067.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	158,928.26		
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	33.50	145,336.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	2.00	10,383.38		
Horas Feriado Trabajado	17750	1.00	17,305.64		
Horas Extras al 50%	17801	20.80	269,967.98		
Horas Extras al 100%	17805	42.00	726,836.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,142.37		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	26.00			351,060.15
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,800.57
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		111,640.88	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
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	401,334.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,067.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	158,928.26		
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	33.50	145,336.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	2.00	10,383.38		
Horas Feriado Trabajado	17750	1.00	17,305.64		
Horas Extras al 50%	17801	20.80	269,967.98		
Horas Extras al 100%	17805	42.00	726,836.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,142.37		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	26.00			351,060.15
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,800.57
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	
Mutual PYGP	61800	3.00		111,640.88	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

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

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

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,176.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,176.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,623.78	
Redondeo	99999				0.14
Neto :	**3,031,021.00**		3,058,848.56	708,142.39	680,314.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 05/09/2024
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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 401,334.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,176.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,176.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,623.78	
Redondeo	99999				0.14
Neto :	**3,031,021.00**		3,058,848.56	708,142.39	680,314.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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