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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	349,365.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	279,492.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,348.54		
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	39.00	169,197.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	2.00	7,684.16		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	196,906.39		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,037.06		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			256,543.96
Jubilación	60100	11.00		218,749.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,658.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,658.93	
Mutual PYGP	61800	3.00		78,952.26	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,772.62	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,772.62	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **2,135,178.00**			1,988,630.98	496,564.77	643,111.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en /

Facundo Abi Ganem
Fecha: 08/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	349,365.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	279,492.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	138,348.54		
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	39.00	169,197.13		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Desarraigo	11770	2.00	7,684.16		
Horas Extras al 50%	17801	20.50	196,906.39		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,037.06		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			256,543.96
Jubilación	60100	11.00		218,749.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,658.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,658.93	
Mutual PYGP	61800	3.00		78,952.26	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,772.62	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,772.62	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **2,135,178.00**			1,988,630.98	496,564.77	643,111.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 17/10/24
Hora: 08:18:29
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/10/2024 **Fecha Hasta:** 17/10/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/10/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	75	$ 2792425.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	75	$ 2269169.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	75	$ 2630446.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	75	$ 2786514.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	75	$ 1925472.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	75	$ 1511005.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	75	$ 834428.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	75	$ 2135178.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	75	$ 2448225.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	75	$ 1314992.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	75	$ 1905611.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	75	$ 1667793.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	75	$ 2034837.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 26256095.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.10.17 08:19:06 -03'00'

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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 944,088.44 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	944,088.44		
Adic.Antigüedad	16005	1	9,440.88		
Adic.Zona	16006	5	47,204.42		
Adic.Presentismo	16007	8	97,086.10		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	472,044.22		
Adic.Guardia	16012	11	174,206.50		
Horas Extras al 50%	17801	48.80	569,258.83		
Adic.Kilometros	17862	339.80	24,635.50		
Jubilación	60100	11.00		257,176.14	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,138.95	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,138.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,039.53	
Redondeo	99999				0.68
Neto : **1,925,472.00**			2,337,964.89	412,493.57	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
46	ALZAMORA , SANTIAGO GASTON	23-27563230-9

Sueldo / Jornal : 944,088.44 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	944,088.44		
Adic.Antigüedad	16005	1	9,440.88		
Adic.Zona	16006	5	47,204.42		
Adic.Presentismo	16007	8	97,086.10		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	472,044.22		
Adic.Guardia	16012	11	174,206.50		
Horas Extras al 50%	17801	48.80	569,258.83		
Adic.Kilometros	17862	339.80	24,635.50		
Jubilación	60100	11.00		257,176.14	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,138.95	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,138.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,039.53	
Redondeo	99999				0.68
Neto : **1,925,472.00**			2,337,964.89	412,493.57	0.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 17/10/24
Hora: 08:18:29
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/10/2024 **Fecha Hasta:** 17/10/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/10/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	75	$ 2792425.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	75	$ 2269169.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	75	$ 2630446.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	75	$ 2786514.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	75	$ 1925472.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	75	$ 1511005.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	75	$ 834428.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	75	$ 2135178.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	75	$ 2448225.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	75	$ 1314992.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	75	$ 1905611.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	75	$ 1667793.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	75	$ 2034837.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 26256095.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.10.17 08:19:06 -03'00'

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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
136	BASTIAS , SANTIAGO DANIEL	20-44014922-8

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
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	32.40	140,563.77		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	3,773.79		
Horas Extras al 50%	17801	28.70	270,769.43		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,336.81		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-42,745.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			229,539.33
Jubilación	60100	11.00		194,172.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,956.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,956.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,401.15	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,304.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,304.09	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 1,905,611.00			1,765,204.70	441,094.13	581,500.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén /

Santiago Daniel Bastias
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
136	BASTIAS , SANTIAGO DANIEL	20-44014922-8

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
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	32.40	140,563.77		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	3,773.79		
Horas Extras al 50%	17801	28.70	270,769.43		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,336.81		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-42,745.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			229,539.33
Jubilación	60100	11.00		194,172.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,956.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,956.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		70,401.15	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,304.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,304.09	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 1,905,611.00			1,765,204.70	441,094.13	581,500.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE

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: 17/10/24
Hora: 08:18:29
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/10/2024 **Fecha Hasta:** 17/10/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/10/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	75	$ 2792425.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	75	$ 2269169.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	75	$ 2630446.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	75	$ 2786514.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	75	$ 1925472.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	75	$ 1511005.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	75	$ 834428.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	75	$ 2135178.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	75	$ 2448225.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	75	$ 1314992.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	75	$ 1905611.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	75	$ 1667793.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	75	$ 2034837.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 26256095.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.10.17 08:19:06 -03'00'

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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,640,753.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	181,771.10		
Adicional Especial Art.61	10340	30	101,823.44		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	16.00	69,414.21		
Horas Extras al 50%	17801	13.70	333,863.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	6.00			22,804.11
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			288,285.66	
Redondeo	99999				0.93
Neto : **3,187,938.00**			3,498,282.14	724,716.27	414,372.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en /

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,640,753.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	181,771.10		
Adicional Especial Art.61	10340	30	101,823.44		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	16.00	69,414.21		
Horas Extras al 50%	17801	13.70	333,863.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	6.00			22,804.11
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			288,285.66	
Redondeo	99999				0.93
Neto : **3,187,938.00**			3,498,282.14	724,716.27	414,372.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.219.315,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.246.128,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.605.573,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.187.938,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.669.414,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.459.317,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.006.910,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.147.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.231.194,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.737.343,00	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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
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	45.50	197,396.65		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	3.00	11,321.37		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	240,579.11		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,388.22		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	62,042.63		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,230.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			324,055.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Jubilación	60100	11.00		204,820.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,860.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,860.11	
Redondeo	99999				0.12
Neto : 2,188,574.00			1,862,003.63	316,540.62	643,110.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Federico Nicolas Burgos
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
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	45.50	197,396.65		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	3.00	11,321.37		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	240,579.11		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,388.22		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	62,042.63		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,230.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			324,055.52
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Jubilación	60100	11.00		204,820.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,860.11	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,860.11	
Redondeo	99999				0.12
Neto : 2,188,574.00			1,862,003.63	316,540.62	643,110.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.065.040,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.276.459,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.379.441,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.958.549,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.715.615,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.188.574,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.904.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$1.845.452,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$1.827.542,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$1.001.126,00	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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 506,553.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	506,553.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	405,242.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	200,594.99		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	13,015.16		
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	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	332,576.04		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	528,787.98		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	109,114.98		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	47,423.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	156,408.99		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-73,812.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			11,554.78
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 506,553.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	506,553.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	405,242.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	200,594.99		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	13,015.16		
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	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	332,576.04		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	528,787.98		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	109,114.98		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	3	47,423.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	156,408.99		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-73,812.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			283,548.58
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			11,554.78
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 506,553.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		97,681.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,507.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,507.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,479.83	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 2,570,003.00			2,875,389.77	697,607.71	392,220.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRES

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 10/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 506,553.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		97,681.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,507.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,507.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			48,479.83	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 2,570,003.00			2,875,389.77	697,607.71	392,220.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	16-10-2024
HORA	15:29:07
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/10/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5191484
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.570.003,00
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,492,756.19		
Adic.Antigüedad	16005	3	44,782.69		
Adic.Zona	16006	5	74,637.81		
Adic.Presentismo	16007	8	130,563.92		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	1,119,567.14		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	373,189.05		
Adic.Titulo	16016	30	746,378.10		
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			387,052.64	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **3,158,392.00**			3,981,874.90	823,483.25	0.35

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

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
Fecha: 14/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,492,756.19		
Adic.Antigüedad	16005	3	44,782.69		
Adic.Zona	16006	5	74,637.81		
Adic.Presentismo	16007	8	130,563.92		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	1,119,567.14		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	373,189.05		
Adic.Titulo	16016	30	746,378.10		
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			387,052.64	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **3,158,392.00**			3,981,874.90	823,483.25	0.35

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 092024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/10/2024

Fecha de pago
04/10/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
28

Importe
$63.864.278,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$4.000.007,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.158.392,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.814.856,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.868.413,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.273.963,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$3.906.659,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$3.087.139,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.081.536,00

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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 452,395.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	452,395.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	361,916.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	179,148.42		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,676.78		
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	32.30	140,129.93		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Extras al 50%	17801	56.60	791,604.20		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	111,887.52		
Aj.Horas Extras al 100%	17806	10	196,421.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	184,603.58		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-62,165.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			61,590.12
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 452,395.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	452,395.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	361,916.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	179,148.42		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,676.78		
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	32.30	140,129.93		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Horas Extras al 50%	17801	56.60	791,604.20		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	111,887.52		
Aj.Horas Extras al 100%	17806	10	196,421.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	184,603.58		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-62,165.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			297,050.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			76,013.71
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			61,590.12
Jubilación	60100	11.00		282,396.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,017.17	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 452,395.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,037.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		67,702.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		67,702.80	
Prestamos Personales	64110	1		99,875.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			189,552.38	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **3,081,536.00**			3,385,140.15	981,300.98	677,696.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
105	ESPINOSA , LUCIANO RENE	20-33331277-9

Sueldo / Jornal : 452,395.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,017.17	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,037.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		67,702.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		67,702.80	
Prestamos Personales	64110	1		99,875.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			189,552.38	
Redondeo	99999				0.46
Neto : **3,081,536.00**			3,385,140.15	981,300.98	677,696.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 092024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
04/10/2024

Fecha de pago
04/10/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
28

Importe
$63.864.278,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$4.000.007,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.158.392,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.814.856,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.868.413,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.273.963,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$3.906.659,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$3.087.139,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.081.536,00

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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	13.00	182,321.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	145,857.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	72,199.33		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,759.94		
Bono Paz Social Art. 35	11740	13.00	78,767.48		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	13.00	44,123.49		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	13.00	44,123.49		
Horas de viaje Art. 51	11760	3.00	13,015.16		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	47,510.86		
Lic.por Enfermedad	17001	17.00	1,047,738.24		
Horas Extras al 50%	17801	3.00	32,951.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,742.07		
Caída Presentismo	18702	1.00	-102,742.07		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	132,451.08		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	3.00			40,506.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
Jubilación	60100	11.00		202,930.08	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,344.57	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,344.57	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,896.38	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,896.38	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	13.00	182,321.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	145,857.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	72,199.33		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,759.94		
Bono Paz Social Art. 35	11740	13.00	78,767.48		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	13.00	44,123.49		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	13.00	44,123.49		
Horas de viaje Art. 51	11760	3.00	13,015.16		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	47,510.86		
Lic.por Enfermedad	17001	17.00	1,047,738.24		
Horas Extras al 50%	17801	3.00	32,951.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	102,742.07		
Caída Presentismo	18702	1.00	-102,742.07		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	132,451.08		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	3.00			40,506.94
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
Jubilación	60100	11.00		202,930.08	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		55,344.57	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		55,344.57	
Mutual PYGP	61800	3.00		56,901.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,896.38	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,896.38	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,452,415.00			1,844,818.94	444,313.82	51,909.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,452,415.00			1,844,818.94	444,313.82	51,909.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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	16-10-2024
HORA	15:29:06
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/10/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5191484
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	1.452.415,00
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	871,379.84		
Adic.Antigüedad	16005	6	52,282.79		
Adic.Zona	16006	5	43,568.99		
Adic.Presentismo	16007	8	89,407.42		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	435,689.92		
Adic.Guardia	16012	10	158,369.55		
Adic.Altura	16018	30	111,368.10		
Horas Extras al 50%	17801	30.80	367,406.42		
Horas Extras al 100%	17805	9.30	147,916.87		
Adic.Kilometros	17862	144.00	10,440.00		
Jubilación	60100	11.00		251,661.29	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,634.90	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,634.90	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,597.64	
Redondeo	99999				0.83
Neto : **1,787,302.00**			2,287,829.90	500,528.73	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS

Depositados en /

Gastón Marcello
Fecha: 06/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	871,379.84		
Adic.Antigüedad	16005	6	52,282.79		
Adic.Zona	16006	5	43,568.99		
Adic.Presentismo	16007	8	89,407.42		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30	435,689.92		
Adic.Guardia	16012	10	158,369.55		
Adic.Altura	16018	30	111,368.10		
Horas Extras al 50%	17801	30.80	367,406.42		
Horas Extras al 100%	17805	9.30	147,916.87		
Adic.Kilometros	17862	144.00	10,440.00		
Jubilación	60100	11.00		251,661.29	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,634.90	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,634.90	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			11,597.64	
Redondeo	99999				0.83
Neto : **1,787,302.00**			2,287,829.90	500,528.73	0.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	16-10-2024
HORA	15:29:06
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/10/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5191484
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	1.787.302,00
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
144	POSADA , JOSE IGNACIO	20-39952213-8

Sueldo / Jornal : 1,800,000.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 16/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	15.00	900,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	15	90,885.55		
Adicional Especial Art.61	10340	15	50,911.72		
Presentismo Art.57	10350	15	42,664.32		
Horas de viaje Art. 58	13100	2.50	10,845.97		
Horas Extras al 50%	17801	0.50	8,681.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	5.00			67,511.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	1.00			3,800.69
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		121,438.81	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		33,119.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		33,119.68	
Redondeo	99999				0.39
			1,103,989.21	187,678.17	84,814.96

Neto : 1,001,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON UN MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Jose Ignacio Posada
Fecha: 09/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
144	POSADA , JOSE IGNACIO	20-39952213-8

Sueldo / Jornal : 1,800,000.00 **Categoría :** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 16/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	15.00	900,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	15	90,885.55		
Adicional Especial Art.61	10340	15	50,911.72		
Presentismo Art.57	10350	15	42,664.32		
Horas de viaje Art. 58	13100	2.50	10,845.97		
Horas Extras al 50%	17801	0.50	8,681.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	5.00			67,511.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	1.00			3,800.69
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		121,438.81	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		33,119.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		33,119.68	
Redondeo	99999				0.39
			1,103,989.21	187,678.17	84,814.96

Neto : 1,001,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON UN MIL CIENTO VEINTISÉIS

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
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.065.040,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.276.459,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.379.441,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.958.549,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.715.615,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.188.574,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.904.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$1.845.452,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$1.827.542,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$1.001.126,00	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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
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	42.00	182,212.30		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,055.98		
Horas Extras al 50%	17801	6.00	75,839.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,296.23		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	93,027.17		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-65,096.85		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			270,046.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			57,010.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			135,023.14
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,022.28
Jubilación	60100	11.00		229,074.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,474.91	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,474.91	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,337.30	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
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	42.00	182,212.30		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	5,055.98		
Horas Extras al 50%	17801	6.00	75,839.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,296.23		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	93,027.17		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-65,096.85		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			270,046.27
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			57,010.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			135,023.14
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,022.28
Jubilación	60100	11.00		229,074.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,474.91	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,474.91	
Mutual PYGP	61800	3.00		76,337.30	
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,649.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,649.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,071.09	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 2,003,867.00			2,082,496.97	541,732.76	463,102.79

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

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,649.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,649.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			28,071.09	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 2,003,867.00			2,082,496.97	541,732.76	463,102.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	16-10-2024
HORA	15:29:06
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	04/10/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5191484
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.003.867,00
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
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	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	291,183.08		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	74,924.30		
Adic.Horas Nocturnas	17810	2	1,328.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	107,895.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			202,534.70
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Jubilación	60100	11.00		209,676.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,184.53	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,184.53	
Redondeo	99999				0.88
Neto : **1,845,452.00**			1,906,151.15	324,045.69	263,346.54

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
Fecha: 07/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
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	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Horas Extras al 50%	17801	28.50	291,183.08		
Horas Extras al 100%	17805	5.50	74,924.30		
Adic.Horas Nocturnas	17810	2	1,328.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	107,895.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			202,534.70
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Jubilación	60100	11.00		209,676.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,184.53	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,184.53	
Redondeo	99999				0.88
Neto : **1,845,452.00**			1,906,151.15	324,045.69	263,346.54

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.065.040,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.276.459,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.379.441,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.958.549,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.715.615,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.188.574,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.904.475,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$1.845.452,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$1.827.542,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$1.001.126,00	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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	420,742.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	336,593.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,613.83		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	21,691.94		
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	20.00	86,767.76		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	316,739.09		
Horas Extras al 50%	17801	31.50	349,402.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,038.14		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			87,415.76
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		263,448.18	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,849.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,849.50	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,193.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,899.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,899.67	
Redondeo	99999				0.44
Neto : 2,219,315.00			2,394,983.44	587,140.16	411,471.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en /

Facundo Esteban Silva
Fecha: 07/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	420,742.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	336,593.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,613.83		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	21,691.94		
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	20.00	86,767.76		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	316,739.09		
Horas Extras al 50%	17801	31.50	349,402.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,038.14		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	185,976.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			310,553.21
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			87,415.76
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			13,502.31
Jubilación	60100	11.00		263,448.18	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,849.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,849.50	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,193.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,899.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,899.67	
Redondeo	99999				0.44
Neto : 2,219,315.00			2,394,983.44	587,140.16	411,471.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE

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	$2.219.315,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.246.128,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.605.573,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.187.938,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.669.414,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.459.317,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MORA MARIANO SEBASTI AN		DU 34866628
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049486241	$1.006.910,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.147.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.231.194,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.737.343,00	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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	VALENZUELA , AGUSTINA FLORENCIA	23-37173424-4

Sueldo / Jornal : 1,800,000.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,740,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	29	82,484.35		
Horas de viaje Art. 58	13100	6.80	29,501.04		
Horas Extras al 50%	17801	2.70	46,880.90		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			189,032.39
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			15,202.74
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
Jubilación	60100	11.00		239,030.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,190.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,190.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto : **2,034,837.00**			2,173,007.68	369,411.30	231,240.62

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

Depositados en /

Agustina Florencia Valenzuela
Fecha: 04/10/2024
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
09/2024	Mes Septiembre 2024	30/09/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
143	VALENZUELA , AGUSTINA FLORENCIA	23-37173424-4

Sueldo / Jornal : 1,800,000.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 08/2024 **Fecha:** 10/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,740,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	29	82,484.35		
Horas de viaje Art. 58	13100	6.80	29,501.04		
Horas Extras al 50%	17801	2.70	46,880.90		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			189,032.39
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			15,202.74
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
Jubilación	60100	11.00		239,030.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,190.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,190.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto : **2,034,837.00**			2,173,007.68	369,411.30	231,240.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 17/10/24
Hora: 08:18:29
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/10/2024 **Fecha Hasta:** 17/10/2024 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/10/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	75	$ 2792425.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	75	$ 2269169.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	75	$ 2630446.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	75	$ 2786514.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	75	$ 1925472.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	75	$ 1511005.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	75	$ 834428.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	75	$ 2135178.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	75	$ 2448225.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	75	$ 1314992.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	75	$ 1905611.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	75	$ 1667793.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/10/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	75	$ 2034837.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 26256095.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.10.17 08:19:06 -03'00'