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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	343,628.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	274,902.50		
Adicional Turno B	11722	22.00	136,076.74		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.00	208,242.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	3,979.75		
Feriado Pago	17701	2.00	95,514.08		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	194,012.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,466.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			824.17
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			133,139.82
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			141,382.42
Jubilación	60100	11.00		206,900.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,427.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,427.50	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,235.67	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	343,628.13		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	274,902.50		
Adicional Turno B	11722	22.00	136,076.74		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	48.00	208,242.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	3,979.75		
Feriado Pago	17701	2.00	95,514.08		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	194,012.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,466.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			243,041.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			824.17
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			133,139.82
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			141,382.42
Jubilación	60100	11.00		206,900.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,427.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,427.50	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,235.67	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		92,075.81	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,108.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,108.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,990.12	
Redondeo	99999				0.22
Neto :			1,880,916.71	514,275.00	1,189,101.29

Neto : 2,555,743.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		92,075.81	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,108.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,108.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			7,990.12	
Redondeo	99999				0.22
Neto :			1,880,916.71	514,275.00	1,189,101.29

Neto : 2,555,743.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: 13/11/24
Hora: 13:12:53
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: 01/11/2024 **Fecha Hasta:** 13/11/2024 **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
07/11/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	76	$ 2816536.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	76	$ 2748288.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	76	$ 2781451.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	76	$ 3223175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	76	$ 2169272.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	76	$ 1588678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	76	$ 843678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	76	$ 2555743.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	76	$ 3194259.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	76	$ 1666054.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	76	$ 2658282.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	76	$ 2452025.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	76	$ 3092878.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	76	$ 560221.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 14

Total: $ 32350540.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.11.13 13:13:24 -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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	ALIAGA , IVAN TOLENTINO	23-44323580-9

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	17.00	192,687.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	154,149.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	76,304.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	17.00	103,003.63		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	17.00	57,699.95		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	17.00	57,699.95		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,492.66		
Adicional Personal 8 horas	18755	18	315,499.76		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	5.00			142,500.00
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			57,573.28
Jubilación	60100	11.00		109,509.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		29,866.10	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		29,866.10	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,727.20	
Redondeo	99999				0.40
Neto : **1,024,642.00**			995,536.76	170,968.44	200,073.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Ivan Tolentino Aliaga
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	ALIAGA , IVAN TOLENTINO	23-44323580-9

Sueldo / Jornal : 340,036.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	17.00	192,687.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	154,149.66		
Adicional Turno B	11722	22.00	76,304.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	17.00	103,003.63		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	17.00	57,699.95		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	17.00	57,699.95		
Presentismo 6%	18700	6.00	38,492.66		
Adicional Personal 8 horas	18755	18	315,499.76		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	5.00			142,500.00
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			57,573.28
Jubilación	60100	11.00		109,509.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		29,866.10	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		29,866.10	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,727.20	
Redondeo	99999				0.40
Neto : **1,024,642.00**			995,536.76	170,968.44	200,073.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$3.130.149,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$1.057.333,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
IVAN TOLENTINO ALIAG A		CUIL 23443235809
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$1.024.642,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,190,231.17 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,110,882.43		
Adic.Antigüedad	16005	1	11,108.82		
Adic.Zona	16006	5	55,544.12		
Adic.Presentismo	16007	8	110,355.52		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	555,441.21		
Adic.Guardia	16012	10	158,369.55		
Feriado Pago	17701	2.00	156,869.14		
Horas Extras al 50%	17801	29.70	436,782.46		
Adic.Kilometros	17862	348.40	25,259.00		
Jubilación	60100	11.00		288,267.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		78,618.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		78,618.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,836.33	
Redondeo	99999				0.17
Neto : **2,169,272.00**			2,620,612.25	451,340.42	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,190,231.17 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,110,882.43		
Adic.Antigüedad	16005	1	11,108.82		
Adic.Zona	16006	5	55,544.12		
Adic.Presentismo	16007	8	110,355.52		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	555,441.21		
Adic.Guardia	16012	10	158,369.55		
Feriado Pago	17701	2.00	156,869.14		
Horas Extras al 50%	17801	29.70	436,782.46		
Adic.Kilometros	17862	348.40	25,259.00		
Jubilación	60100	11.00		288,267.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		78,618.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		78,618.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			5,836.33	
Redondeo	99999				0.17
Neto : **2,169,272.00**			2,620,612.25	451,340.42	0.17

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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: 13/11/24
Hora: 13:12:53
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: 01/11/2024 **Fecha Hasta:** 13/11/2024 **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
07/11/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	76	$	2816536.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	76	$	2748288.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	76	$	2781451.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	76	$	3223175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	76	$	2169272.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	76	$	1588678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	76	$	843678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	76	$	2555743.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	76	$	3194259.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	76	$	1666054.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	76	$	2658282.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	76	$	2452025.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	76	$	3092878.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	76	$	560221.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 14

Total: $ 32350540.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.11.13 13:13:24 -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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	328,701.47		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,961.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	130,165.78		
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	33.00	143,166.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	1.00	66,409.31		
Horas Feriado Trabajado	17750	28.30	355,994.19		
Horas Extras al 50%	17801	27.30	257,561.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,554.01		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-42,745.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			123,044.81
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			151,547.31
Jubilación	60100	11.00		237,347.93	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,731.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,731.25	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,237.76	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén /

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	328,701.47		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,961.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	130,165.78		
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	33.00	143,166.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.por Fallecimiento Familiares	17026	1.00	66,409.31		
Horas Feriado Trabajado	17750	28.30	355,994.19		
Horas Extras al 50%	17801	27.30	257,561.17		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,554.01		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-42,745.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			123,044.81
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			151,547.31
Jubilación	60100	11.00		237,347.93	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,731.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,731.25	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,237.76	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén /

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		96,823.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,646.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,646.01	
Redondeo	99999				0.91
Neto : 2,658,282.00			2,157,708.48	569,163.55	1,069,737.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Santiago Daniel Bastias
Fecha: 10/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		96,823.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,646.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,646.01	
Redondeo	99999				0.91
Neto : 2,658,282.00			2,157,708.48	569,163.55	1,069,737.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

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: 13/11/24
Hora: 13:12:53
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: 01/11/2024 **Fecha Hasta:** 13/11/2024 **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
07/11/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	76	$ 2816536.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	76	$ 2748288.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	76	$ 2781451.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	76	$ 3223175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	76	$ 2169272.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	76	$ 1588678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	76	$ 843678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	76	$ 2555743.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	76	$ 3194259.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	76	$ 1666054.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	76	$ 2658282.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	76	$ 2452025.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	76	$ 3092878.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	76	$ 560221.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 14

Total: $ 32350540.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.11.13 13:13:24 -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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	2,376,677.70		
Bono de Paz Social Art.62	10320	27	163,593.99		
Adicional Especial Art.61	10340	27	91,641.09		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	1.50	6,507.58		
Lic.por Enfermedad Fam.	17003	1	108,911.99		
Feriado Pago	17701	2.00	233,947.80		
Horas Extras al 50%	17801	7.40	180,334.82		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			197,941.13
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			193,600.36
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			242,550.82	
Redondeo	99999				0.79
			3,246,943.61	697,180.58	971,448.97

Neto : **3,521,212.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en /

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	2,376,677.70		
Bono de Paz Social Art.62	10320	27	163,593.99		
Adicional Especial Art.61	10340	27	91,641.09		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	1.50	6,507.58		
Lic.por Enfermedad Fam.	17003	1	108,911.99		
Feriado Pago	17701	2.00	233,947.80		
Horas Extras al 50%	17801	7.40	180,334.82		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			197,941.13
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			193,600.36
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			242,550.82	
Redondeo	99999				0.79
			3,246,943.61	697,180.58	971,448.97

Neto : **3,521,212.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DOCE

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
MARCOS CERDA		CUIL 20313591027
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.675.660,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$3.701.591,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.427.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.546.785,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.464.106,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.834.854,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.065.292,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.521.212,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.672.620,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.041.001,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	328,701.47		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,961.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	130,165.78		
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	19.50	84,598.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	66,304.31		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.70	310,708.71		
Horas Extras al 50%	17801	3.20	30,190.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,674.24		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,230.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	11.00			41,807.54
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			131,209.03
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			129,969.30
Jubilación	60100	11.00		198,551.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,150.42	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,150.42	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,835.35	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	328,701.47		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	262,961.18		
Adicional Turno B	11722	22.00	130,165.78		
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	19.50	84,598.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	66,304.31		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.70	310,708.71		
Horas Extras al 50%	17801	3.20	30,190.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	104,674.24		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-44,230.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	11.00			41,807.54
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			131,209.03
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			129,969.30
Jubilación	60100	11.00		198,551.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,150.42	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,150.42	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,835.35	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.44
Neto : 2,471,331.00			1,805,013.90	314,687.72	981,004.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
Fecha: 14/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.44
Neto : 2,471,331.00			1,805,013.90	314,687.72	981,004.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

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	$1.512.443,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.280.647,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.433.534,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.452.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.289.860,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.949.455,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.471.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.830.509,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.728.352,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.760.138,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	472,782.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	378,226.24		
Adicional Turno B	11722	22.00	187,221.99		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,147.49		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	205,880.41		
Feriado Pago	17701	2.00	120,865.88		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	478,427.22		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	14,226.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	133,770.14		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-73,812.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			7,104.26
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			172,192.16
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			147,261.86
Jubilación	60100	11.00		251,840.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,683.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,683.82	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	472,782.80		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	378,226.24		
Adicional Turno B	11722	22.00	187,221.99		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,147.49		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	205,880.41		
Feriado Pago	17701	2.00	120,865.88		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	478,427.22		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	14,226.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	133,770.14		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-73,812.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			7,104.26
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			172,192.16
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			147,261.86
Jubilación	60100	11.00		251,840.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,683.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,683.82	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		9,583.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,695.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,178.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,178.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,014.90	
Redondeo	99999				0.23
Neto : 2,532,776.00			2,289,460.53	630,859.32	874,174.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
Fecha: 14/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		9,583.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,695.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,178.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,178.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			33,014.90	
Redondeo	99999				0.23
Neto : 2,532,776.00			2,289,460.53	630,859.32	874,174.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Castillo Sergio
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.532.776,00
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,791,307.43 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,671,886.93		
Adic.Antigüedad	16005	3	50,156.61		
Adic.Zona	16006	5	83,594.35		
Adic.Presentismo	16007	8	146,231.59		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,253,915.20		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	417,971.73		
Adic.Titulo	16016	28	835,943.47		
Feriado Pago	17701	2.00	382,259.98		
Horas Extras al 50%	17801	2.00	71,673.75		
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			508,779.90	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **3,950,224.00**			4,913,633.61	963,409.66	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
Fecha: 13/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,791,307.43 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,671,886.93		
Adic.Antigüedad	16005	3	50,156.61		
Adic.Zona	16006	5	83,594.35		
Adic.Presentismo	16007	8	146,231.59		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	1,253,915.20		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	417,971.73		
Adic.Titulo	16016	28	835,943.47		
Feriado Pago	17701	2.00	382,259.98		
Horas Extras al 50%	17801	2.00	71,673.75		
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			508,779.90	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **3,950,224.00**			4,913,633.61	963,409.66	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

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 102024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/11/2024

Fecha de pago
05/11/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
31

Importe
$84.768.476,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.500.161,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.950.224,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.010.298,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.989.127,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
MORA MARIANO SEBASTI AN

Documento
DU 34866628

CBU
0170089340000049486241

Importe
$1.204.726,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.396.424,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$5.654.216,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.191.014,00

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 531,802.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.50	469,758.43		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	375,806.74		
Adicional Turno B	11722	22.00	186,024.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,664.49		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.50	160,564.48		
Adicional Torre	11745	26.50	256,837.40		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	26.50	89,944.04		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	26.50	89,944.04		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.20	26,898.01		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Adic.Mayor Funcion	16014	27	117,439.61		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	168,097.17		
Feriado Pago	17701	2.00	158,851.34		
Horas Extras al 50%	17801	33.70	557,634.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,230.90		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-62,165.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			53,209.59
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			34,640.21
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			208,713.01
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			193,109.62
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 531,802.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	26.50	469,758.43		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	375,806.74		
Adicional Turno B	11722	22.00	186,024.34		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	7,664.49		
Bono Paz Social Art. 35	11740	26.50	160,564.48		
Adicional Torre	11745	26.50	256,837.40		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	26.50	89,944.04		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	26.50	89,944.04		
Horas de viaje Art. 51	11760	6.20	26,898.01		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Adic.Mayor Funcion	16014	27	117,439.61		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	168,097.17		
Feriado Pago	17701	2.00	158,851.34		
Horas Extras al 50%	17801	33.70	557,634.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	173,230.90		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-62,165.95		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			53,209.59
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			34,640.21
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			208,713.01
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			193,109.62
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 531,802.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		124,704.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		68,001.39	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		68,001.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,250.94	
Redondeo	99999				0.85
Neto : 3,289,860.00			2,998,246.64	901,587.68	1,193,201.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 531,802.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual PYGP	61800	3.00		124,704.20	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		68,001.39	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		68,001.39	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,250.94	
Redondeo	99999				0.85
Neto : 3,289,860.00			2,998,246.64	901,587.68	1,193,201.04

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

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
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.512.443,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.280.647,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.433.534,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.452.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.289.860,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.949.455,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.471.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.830.509,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.728.352,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.760.138,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,098.32		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	73,752.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	205,880.41		
Feriado Pago	17701	2.00	105,443.54		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	241,641.51		
Presentismo 6%	18700	6.00	111,413.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			484,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			95,955.47
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			128,722.33
Jubilación	60100	11.00		216,513.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,049.19	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,049.19	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,740.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		83,073.01	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,098.32		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	73,752.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	205,880.41		
Feriado Pago	17701	2.00	105,443.54		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	241,641.51		
Presentismo 6%	18700	6.00	111,413.56		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			484,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			27,004.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			95,955.47
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			128,722.33
Jubilación	60100	11.00		216,513.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,049.19	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,049.19	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		6,740.33	
Mutual PYGP	61800	3.00		83,073.01	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,859.68	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,859.68	
Redondeo	99999				0.50
Neto : 2,256,956.00			1,968,306.18	512,144.76	800,794.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,859.68	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,859.68	
Redondeo	99999				0.50
Neto : 2,256,956.00			1,968,306.18	512,144.76	800,794.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Larregui Alexis
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.256.956,00
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	368,173.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	294,538.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	145,796.51		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	26,030.33		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	63,347.82		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.30	256,821.52		
Horas Extras al 50%	17801	23.80	299,625.10		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	67,142.88		
Adic.Kilometros	17862	39.30	2,849.25		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,030.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			7,601.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,886.38
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			143,505.65
Jubilación	60100	11.00		256,578.55	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,975.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,975.97	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	368,173.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	294,538.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	145,796.51		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	26,030.33		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	63,347.82		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.30	256,821.52		
Horas Extras al 50%	17801	23.80	299,625.10		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	67,142.88		
Adic.Kilometros	17862	39.30	2,849.25		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,030.13		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			7,601.37
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,886.38
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			143,505.65
Jubilación	60100	11.00		256,578.55	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,975.97	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,975.97	
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,305.17	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			62,874.37	
Redondeo	99999				0.45
Neto :	**2,426,323.00**		2,332,532.24	563,710.03	657,500.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en

/
Gastón Marcello
Fecha: 12/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,305.17	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			62,874.37	
Redondeo	99999				0.45
Neto :	**2,426,323.00**		2,332,532.24	563,710.03	657,500.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

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	13-11-2024
HORA	11:57:02
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Marcello Gaston
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.426.323,00
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

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	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.60	41,648.52		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	83,343.78		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	231,510.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.30	178,841.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			30,405.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			60,141.58
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			169,725.00
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **3,130,149.00**			2,713,999.64	454,629.76	870,779.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Jose Ignacio Posada
Fecha: 14/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

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	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.60	41,648.52		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	83,343.78		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	231,510.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.30	178,841.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			30,405.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			60,141.58
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			169,725.00
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **3,130,149.00**			2,713,999.64	454,629.76	870,779.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

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
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$3.130.149,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$1.057.333,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
IVAN TOLENTINO ALIAG A		CUIL 23443235809
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$1.024.642,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

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		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,338.39		
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	37.00	160,520.36		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	6.00	30,422.63		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.00	405,635.04		
Horas Extras al 50%	17801	14.00	177,465.33		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	9	109,967.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,810.71		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-65,096.85		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			769,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			175,530.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			11,836.28
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			135,316.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			188,739.40
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

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		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,338.39		
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	37.00	160,520.36		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	6.00	30,422.63		
Horas Feriado Trabajado	17750	24.00	405,635.04		
Horas Extras al 50%	17801	14.00	177,465.33		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	9	109,967.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	153,810.71		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-65,096.85		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			769,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			175,530.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			11,836.28
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			135,316.63
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			188,739.40
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		291,744.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,566.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,566.77	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		662.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		119,691.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,525.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,525.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			109,216.75	
Redondeo	99999				0.73
Neto : 3,202,061.00			2,652,225.65	799,500.10	1,349,335.45

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y UNO

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 07/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		291,744.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,566.77	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,566.77	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		662.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		119,691.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,525.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,525.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			109,216.75	
Redondeo	99999				0.73
Neto : 3,202,061.00			2,652,225.65	799,500.10	1,349,335.45

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA 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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 48.197.102,00 **Fecha de acreditación:** 05/11/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Refojos Roberto
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	3.202.061,00
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	357,274.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	285,819.52		
Adicional Turno B	11722	22.00	141,480.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.00	99,782.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	190,043.45		
Desarraigo	11770	9.00	36,781.01		
Feriado Pago	17701	2.00	98,082.68		
Horas Extras al 50%	17801	29.50	301,400.03		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,223.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			769,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			109,754.84
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			142,690.30
Jubilación	60100	11.00		218,087.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,478.34	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,478.34	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,573.35	
Redondeo	99999				0.41
Neto : **2,728,352.00**			1,982,611.41	344,617.29	1,090,357.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	357,274.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	285,819.52		
Adicional Turno B	11722	22.00	141,480.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.00	99,782.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	190,043.45		
Desarraigo	11770	9.00	36,781.01		
Feriado Pago	17701	2.00	98,082.68		
Horas Extras al 50%	17801	29.50	301,400.03		
Presentismo 6%	18700	6.00	112,223.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	27.00			769,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			109,754.84
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			142,690.30
Jubilación	60100	11.00		218,087.26	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,478.34	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,478.34	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,573.35	
Redondeo	99999				0.41
Neto : **2,728,352.00**			1,982,611.41	344,617.29	1,090,357.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.512.443,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.280.647,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.433.534,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.452.908,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.289.860,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.949.455,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.471.331,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.830.509,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.728.352,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.760.138,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	20,245.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Feriado Pago	17701	2.00	106,484.74		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	288,396.03		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	12,534.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,972.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			141,978.54
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			136,200.32
Jubilación	60100	11.00		227,316.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,995.54	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,995.54	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,345.37	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	392,692.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	314,154.02		
Adicional Turno B	11722	22.00	155,506.24		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	20,245.81		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	169,653.03		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	95,035.21		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	95,035.21		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Feriado Pago	17701	2.00	106,484.74		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	288,396.03		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	12,534.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,972.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			72,213.02
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			141,978.54
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			136,200.32
Jubilación	60100	11.00		227,316.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,995.54	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,995.54	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,345.37	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		89,112.51	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,893.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,893.94	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 2,427,864.00			2,066,518.02	542,553.82	903,899.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en

/
Facundo Esteban Silva
Fecha: 14/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		89,112.51	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,893.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,893.94	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 2,427,864.00			2,066,518.02	542,553.82	903,899.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
MARCOS CERDA		CUIL 20313591027
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.675.660,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$3.701.591,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.427.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.546.785,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.464.106,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.834.854,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.065.292,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.521.212,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.672.620,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.041.001,00	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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,680,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	169,653.03		
Adicional Especial Art.61	10340	28	95,035.21		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.60	41,648.52		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	95,021.73		
Feriado Pago	17701	2.00	166,687.56		
Horas Extras al 50%	17801	15.40	267,394.74		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	138,906.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			121,630.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			173,265.48
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		111,593.77	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		60,691.44	
Redondeo	99999				0.77
			2,739,675.79	626,914.97	980,117.18

Neto : **3,092,878.00**

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

Depositados en /

Agustina Florencia Valenzuela
Fecha: 06/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	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:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,680,000.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	169,653.03		
Adicional Especial Art.61	10340	28	95,035.21		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.60	41,648.52		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	95,021.73		
Feriado Pago	17701	2.00	166,687.56		
Horas Extras al 50%	17801	15.40	267,394.74		
Horas Extras al 100%	17805	6.00	138,906.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20810	5.06			121,630.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			173,265.48
Jubilación	60100	11.00		294,172.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,228.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,228.78	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		111,593.77	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		60,691.44	
Redondeo	99999				0.77
			2,739,675.79	626,914.97	980,117.18

Neto : **3,092,878.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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: 13/11/24
Hora: 13:12:53
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: 01/11/2024 **Fecha Hasta:** 13/11/2024 **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
07/11/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	76	$ 2816536.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	76	$ 2748288.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	HERNANDEZ PABL	09700994 55008825250011	882525	1	20319681214	76	$ 2781451.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	76	$ 3223175.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	76	$ 2169272.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	76	$ 1588678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	76	$ 843678.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	76	$ 2555743.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	76	$ 3194259.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	76	$ 1666054.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	76	$ 2658282.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	76	$ 2452025.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	76	$ 3092878.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/11/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	76	$ 560221.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 14

Total: $ 32350540.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2024.11.13 13:13:24 -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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	20.00	245,448.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	196,358.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	97,197.67		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	2,892.26		
Bono Paz Social Art. 35	11740	20.00	121,180.74		
Adicional Torre	11745	20.00	193,839.54		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	20.00	67,882.29		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	20.00	67,882.29		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.50	110,628.89		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	4,963.41		
Lic.por Enfermedad	17001	2.00	152,455.58		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	182,946.69		
Lic.por Vacaciones	17101	4	365,893.38		
Feriado Pago	17701	2.00	119,121.88		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	217,149.19		
Presentismo 6%	18700	6.00	138,252.66		
Caída Presentismo	18702	0.67	-92,159.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-63,982.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			370,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	20.00	245,448.67		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	196,358.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	97,197.67		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	2,892.26		
Bono Paz Social Art. 35	11740	20.00	121,180.74		
Adicional Torre	11745	20.00	193,839.54		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	20.00	67,882.29		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	20.00	67,882.29		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.50	110,628.89		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	1.00	4,963.41		
Lic.por Enfermedad	17001	2.00	152,455.58		
Lic.por Mudanza	17052	2.00	182,946.69		
Lic.por Vacaciones	17101	4	365,893.38		
Feriado Pago	17701	2.00	119,121.88		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	217,149.19		
Presentismo 6%	18700	6.00	138,252.66		
Caída Presentismo	18702	0.67	-92,159.22		
Ajuste Liq. Anterior	18805	1	-63,982.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	13.00			370,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			108,018.51
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,879.98
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			140,766.15
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			145,417.47
Jubilación	60100	11.00		251,495.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,589.64	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,589.64	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,585.51	
Mutual PYGP	61800	3.00		92,898.95	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,450.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,450.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,322.78	
Redondeo	99999				0.33
Neto : 2,476,130.00			2,286,321.42	623,382.08	813,190.66

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
Fecha: 11/11/2024
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
10/2024	Mes Octubre 2024	31/10/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 09/2024 **Fecha:** 14/10/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,879.98
SNR Acta MTEySS Octubre2024 - Aj.Sep.24	20812	5.06			140,766.15
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			145,417.47
Jubilación	60100	11.00		251,495.36	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,589.64	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,589.64	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		8,585.51	
Mutual PYGP	61800	3.00		92,898.95	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,450.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,450.10	
Retención Imp. Ganancias	90000			30,322.78	
Redondeo	99999				0.33
Neto : 2,476,130.00			2,286,321.42	623,382.08	813,190.66

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
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	13-11-2024
HORA	11:57:01
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/11/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5243572
IDENTIFICACION DESTINATARIO	Vielma Emanuel
CBU DESTINATARIO	3003760131528 3
MONTO DEL PAGO	2.476.130,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409604634
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO