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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	142,532.59		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	122,603.40		
Horas Extras al 50%	17801	7.20	73,562.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	98,569.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			30,405.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			93,733.73
Jubilación	60100	11.00		191,553.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,241.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,241.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,812.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,076.35	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,702.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,702.51	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	382,794.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	306,235.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	151,586.42		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	78,090.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	142,532.59		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	122,603.40		
Horas Extras al 50%	17801	7.20	73,562.04		
Presentismo 6%	18700	6.00	98,569.36		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			456,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			30,405.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			81,013.88
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			93,733.73
Jubilación	60100	11.00		191,553.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		52,241.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		52,241.76	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,812.01	
Mutual PYGP	61800	3.00		72,076.35	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,702.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,702.51	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.96
Neto : 1,958,216.00			1,741,391.97	444,330.02	661,154.05

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

Depositados en

/
Jorge Albano Bustamante
Fecha: 06/12/2024
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.96
Neto : 1,958,216.00			1,741,391.97	444,330.02	661,154.05

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

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
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.400.341,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.643.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.082.988,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.958.216,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$1.308.666,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.566.218,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.824.663,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.390.599,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.591.618,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.750.418,00	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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	337,719.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	270,175.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	133,736.92		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.80	20,824.26		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	76,403.89		
Horas Extras al 50%	17801	3.50	42,351.75		
Horas Extras al 100%	17805	19.50	314,613.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,222.12		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			104,451.12
Jubilación	60100	11.00		225,858.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,597.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,597.72	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,133.53	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,318.32	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	337,719.50		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	270,175.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	133,736.92		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	4.80	20,824.26		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	76,403.89		
Horas Extras al 50%	17801	3.50	42,351.75		
Horas Extras al 100%	17805	19.50	314,613.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,222.12		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			11,402.06
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			104,451.12
Jubilación	60100	11.00		225,858.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,597.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,597.72	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,133.53	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,318.32	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,154.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,154.17	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 2,190,797.00			2,053,257.41	519,813.95	657,353.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

/
Mario Gutierrez
Fecha: 06/12/2024
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 349,365.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,154.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,154.17	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 2,190,797.00			2,053,257.41	519,813.95	657,353.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-12-2024
HORA	12:49:24
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5289043
IDENTIFICACION DESTINATARIO	GUTIERREZ MARIO
CBU DESTINATARIO	3003769954373 3
MONTO DEL PAGO	2.190.797,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20295476967
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	355,900.57		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	284,720.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	140,936.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.50	123,644.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	92,696.39		
Horas Extras al 50%	17801	27.40	339,003.08		
Horas Extras al 100%	17805	19.70	324,981.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	148,433.39		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			148,525.45
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,330.95
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			143,253.66
Jubilación	60100	11.00		288,455.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		78,669.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		78,669.70	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,297.61	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	355,900.57		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	284,720.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	140,936.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.50	123,644.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	92,696.39		
Horas Extras al 50%	17801	27.40	339,003.08		
Horas Extras al 100%	17805	19.70	324,981.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	148,433.39		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			60,810.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			148,525.45
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,330.95
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			143,253.66
Jubilación	60100	11.00		288,455.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		78,669.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		78,669.70	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,297.61	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		107,202.40	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		55,311.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		55,311.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			68,446.46	
Redondeo	99999				0.26
Neto :			**2,854,380.00**	2,622,323.23	736,364.51	968,421.28

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

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
Fecha: 15/12/2024
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		107,202.40	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		55,311.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		55,311.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			68,446.46	
Redondeo	99999				0.26
Neto :			**2,854,380.00**	2,622,323.23	736,364.51	968,421.28

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

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: 11/12/24
Hora: 12:25:07
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: 02/12/2024 **Fecha Hasta:** 11/12/2024 **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
06/12/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	77	$ 2711445.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	77	$ 2758603.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	77	$ 2629478.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	77	$ 2215687.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	77	$ 1870994.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	77	$ 866881.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	77	$ 2329438.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	77	$ 2854380.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	77	$ 1968937.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	77	$ 2337291.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	77	$ 2021268.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	77	$ 2969875.00	ACREDITACION DE HABERES	
06/12/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	77	$ 2326606.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 29860883.00

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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,717.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,060.04		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	41.10	178,307.75		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	1.00	88,182.02		
Horas Extras al 50%	17801	13.10	175,627.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,489.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,375.64
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			126,074.67
Jubilación	60100	11.00		245,810.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,039.26	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,039.26	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,782.24	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,717.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,060.04		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	41.10	178,307.75		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Feriado Pago	17701	1.00	88,182.02		
Horas Extras al 50%	17801	13.10	175,627.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,489.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			68,412.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			189,032.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,375.64
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			126,074.67
Jubilación	60100	11.00		245,810.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,039.26	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,039.26	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,782.24	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Descuentos Varios	61260	1.00		50,045.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			183,292.48	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 2,643,529.00			2,234,642.13	617,009.14	1,025,896.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en

/
Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 06/12/2024
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Descuentos Varios	61260	1.00		50,045.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			183,292.48	
Redondeo	99999				0.98
Neto : 2,643,529.00			2,234,642.13	617,009.14	1,025,896.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-12-2024
HORA	12:49:24
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	05/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5289043
IDENTIFICACION DESTINATARIO	PILCHUMAN FRANCO
CBU DESTINATARIO	3003769889367 9
MONTO DEL PAGO	2.643.529,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20396826926
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,717.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,060.04		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.20	104,988.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	100,908.93		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	261,430.65		
Horas Extras al 100%	17805	12.30	219,869.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,044.68		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			135,023.14
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,355.22
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			137,879.04
Jubilación	60100	11.00		279,926.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,343.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,343.68	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	406,717.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	325,373.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	161,060.04		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,387.55		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Torre	11745	29.00	281,067.34		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.20	104,988.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	100,908.93		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	261,430.65		
Horas Extras al 100%	17805	12.30	219,869.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,044.68		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			135,023.14
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,355.22
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			137,879.04
Jubilación	60100	11.00		279,926.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,343.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,343.68	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,136.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		102,998.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,653.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,653.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			176,359.67	
Redondeo	99999				0.94
Neto : **2,643,240.00**			2,544,789.41	823,415.97	921,866.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 13/12/2024
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 420,742.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,136.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		102,998.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,653.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,653.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			176,359.67	
Redondeo	99999				0.94
Neto : **2,643,240.00**			2,544,789.41	823,415.97	921,866.56

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.400.341,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.643.240,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.082.988,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.958.216,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$1.308.666,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.566.218,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.824.663,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.390.599,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.591.618,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.750.418,00	ACREDITADO