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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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		
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	38.50	167,027.94		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.30	136,638.15		
Horas Extras al 50%	17801	11.50	114,417.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	107,172.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			216,037.02
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,164.49
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			109,984.58
Jubilación	60100	11.00		208,272.83	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,801.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,801.68	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,299.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,620.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,067.48	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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		
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	38.50	167,027.94		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	174,206.50		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.30	136,638.15		
Horas Extras al 50%	17801	11.50	114,417.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	107,172.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			216,037.02
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,164.49
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			109,984.58
Jubilación	60100	11.00		208,272.83	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,801.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,801.68	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,299.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		85,620.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,067.48	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,067.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			35,818.04	
Redondeo	99999				0.34
Neto : 2,329,438.00			1,893,389.33	526,749.41	962,798.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
Fecha: 11/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,067.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			35,818.04	
Redondeo	99999				0.34
Neto : 2,329,438.00			1,893,389.33	526,749.41	962,798.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	19.00	82,429.37		
Desarraigo	11770	11.00	41,511.69		
Feriado Pago	17701	1.00	45,285.48		
Horas Extras al 50%	17801	21.00	198,123.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	87,704.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			148,525.45
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			82,617.00
Jubilación	60100	11.00		170,440.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,483.64	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,483.64	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,478.51	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **2,225,327.00**			1,549,454.64	265,885.80	941,758.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Ivan Tolentino Aliaga
Fecha: 05/12/2024
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	19.00	82,429.37		
Desarraigo	11770	11.00	41,511.69		
Feriado Pago	17701	1.00	45,285.48		
Horas Extras al 50%	17801	21.00	198,123.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	87,704.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			148,525.45
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			82,617.00
Jubilación	60100	11.00		170,440.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		46,483.64	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		46,483.64	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,478.51	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **2,225,327.00**			1,549,454.64	265,885.80	941,758.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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	$3.428.383,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.330.506,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.225.327,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$1.610.667,00	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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,150,556.80		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	11,505.57		
Adic.Zona	16006	5.00	57,527.84		
Adic.Presentismo	16007	8.33	121,740.94		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	575,278.40		
Adic.Guardia	16012	16	253,391.27		
Feriado Pago	17701	1.00	100,835.78		
Horas Extras al 50%	17801	31.00	455,900.88		
Adic.Kilometros	17862	210.00	15,225.00		
Jubilación	60100	11.00		301,615.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		82,258.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		82,258.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			60,142.78	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **2,215,687.00**			2,741,962.48	526,276.39	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
Fecha: 05/12/2024
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,150,556.80		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	11,505.57		
Adic.Zona	16006	5.00	57,527.84		
Adic.Presentismo	16007	8.33	121,740.94		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	575,278.40		
Adic.Guardia	16012	16	253,391.27		
Feriado Pago	17701	1.00	100,835.78		
Horas Extras al 50%	17801	31.00	455,900.88		
Adic.Kilometros	17862	210.00	15,225.00		
Jubilación	60100	11.00		301,615.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		82,258.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		82,258.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			60,142.78	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **2,215,687.00**			2,741,962.48	526,276.39	0.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	39.70	172,234.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	71,569.26		
Horas Extras al 50%	17801	29.20	275,486.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,323.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			108,542.29
Jubilación	60100	11.00		206,622.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,351.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,351.46	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,256.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,722.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,738.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,738.49	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	39.70	172,234.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Feriado Pago	17701	1.00	71,569.26		
Horas Extras al 50%	17801	29.20	275,486.67		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,323.52		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			202,534.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			108,542.29
Jubilación	60100	11.00		206,622.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,351.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,351.46	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,256.27	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,722.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		39,738.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		39,738.49	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.55
Neto : **2,337,291.00**			1,878,382.14	486,780.33	945,689.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Santiago Daniel Bastias
Fecha: 11/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.55
Neto : **2,337,291.00**			1,878,382.14	486,780.33	945,689.19

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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: 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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	2,552,727.90		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.00	39,045.49		
Feriado Pago	17701	1.00	130,889.93		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	97,478.28		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			15,202.74
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			163,674.91
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			333,311.77	
Redondeo	99999				0.96
Neto :		**3,222,280.00**	3,179,611.63	803,717.18	846,385.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en /

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 05/12/2024
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	2,552,727.90		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	175,712.07		
Adicional Especial Art.61	10340	29	98,429.32		
Presentismo Art.57	10350	30	85,328.64		
Horas de viaje Art. 58	13100	9.00	39,045.49		
Feriado Pago	17701	1.00	130,889.93		
Horas Extras al 50%	17801	4.00	97,478.28		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			15,202.74
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			40,506.94
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			163,674.91
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			333,311.77	
Redondeo	99999				0.96
Neto :		**3,222,280.00**	3,179,611.63	803,717.18	846,385.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 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

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.353.951,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.363.528,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.994.146,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.222.280,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.101.845,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.508.457,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.387.845,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.722.133,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.468.749,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.984.017,00	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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	40.50	175,704.71		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	4.00	18,971.95		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,289.64		
Horas Extras al 50%	17801	13.30	157,704.35		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,556.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			54,009.25
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			122,788.62
Jubilación	60100	11.00		242,054.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,014.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,014.78	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,683.66	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	340,036.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	272,028.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	134,654.26		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	181,771.10		
Adicional Torre	11745	30.00	290,759.32		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	101,823.44		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	101,823.44		
Horas de viaje Art. 51	11760	40.50	175,704.71		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	158,369.55		
Desarraigo	11770	4.00	18,971.95		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	142,289.64		
Horas Extras al 50%	17801	13.30	157,704.35		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,556.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			64,611.65
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			162,027.76
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			54,009.25
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			122,788.62
Jubilación	60100	11.00		242,054.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,014.78	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,014.78	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,683.66	
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.39
Neto : 2,824,663.00			2,200,492.75	377,767.42	1,001,937.67

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
Fecha: 12/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.39
Neto : 2,824,663.00			2,200,492.75	377,767.42	1,001,937.67

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

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
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.
142	CARDELLI , FACUNDO ARIEL	20-39585464-0

Sueldo / Jornal : 1,444,575.00 **Categoría:** Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
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	1,396,422.50		
Adic.Zona	16006	5.00	69,821.13		
Adic.Presentismo	16007	8.33	122,138.09		
Feriado Pago	17701	1.00	71,076.55		
Horas Extras al 50%	17801	27.30	336,435.78		
Jubilación	60100	11.00		219,548.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,876.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,876.82	
Redondeo	99999				0.94
Neto : **1,656,593.00**			1,995,894.05	339,301.99	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en /

Facundo Ariel Cardelli
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
142	CARDELLI , FACUNDO ARIEL	20-39585464-0

Sueldo / Jornal : 1,444,575.00 **Categoría** : Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
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	1,396,422.50		
Adic.Zona	16006	5.00	69,821.13		
Adic.Presentismo	16007	8.33	122,138.09		
Feriado Pago	17701	1.00	71,076.55		
Horas Extras al 50%	17801	27.30	336,435.78		
Jubilación	60100	11.00		219,548.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		59,876.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		59,876.82	
Redondeo	99999				0.94
Neto : **1,656,593.00**			1,995,894.05	339,301.99	0.94

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 48.061.933,00 **Fecha de acreditación:** 05/12/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes

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	CARDELLI FACUNDO
CBU DESTINATARIO	30037601217879
MONTO DEL PAGO	1.656.593,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20395854640
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	489,667.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	391,734.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	193,908.49		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Feriado Pago	17701	1.00	91,867.15		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	528,787.98		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	75,541.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	137,001.28		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			21,841.22
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			126,675.89
Jubilación	60100	11.00		266,239.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,610.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,610.68	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,800.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		96,874.41	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,940.64	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	489,667.90		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	391,734.32		
Adicional Turno B	11722	22.00	193,908.49		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	175,712.07		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	98,429.32		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	98,429.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	126,695.64		
Feriado Pago	17701	1.00	91,867.15		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	528,787.98		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	75,541.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	137,001.28		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			21,841.22
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			126,675.89
Jubilación	60100	11.00		266,239.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,610.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,610.68	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,800.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		96,874.41	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,940.64	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,940.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			87,474.72	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,549,497.00			2,420,355.94	701,491.20	830,632.26

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

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
Fecha: 11/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,940.64	
Retención Imp. Ganancias	90000			87,474.72	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,549,497.00			2,420,355.94	701,491.20	830,632.26

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.549.497,00
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,632,616.21 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
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	1,578,195.67		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	31,563.91		
Adic.Zona	16006	5.00	78,909.78		
Adic.Presentismo	16007	8.33	138,036.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,104,736.97		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	394,548.92		
Feriado Pago	17701	1.00	143,997.90		
Horas Extras al 50%	17801	14.30	369,013.14		
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			324,388.03	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,044,210.00**			3,839,003.17	794,793.44	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ

Depositados en /

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,632,616.21 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
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	1,578,195.67		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	31,563.91		
Adic.Zona	16006	5.00	78,909.78		
Adic.Presentismo	16007	8.33	138,036.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,104,736.97		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	394,548.92		
Feriado Pago	17701	1.00	143,997.90		
Horas Extras al 50%	17801	14.30	369,013.14		
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			324,388.03	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,044,210.00**			3,839,003.17	794,793.44	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ

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 112024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/12/2024

Fecha de pago
05/12/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$85.406.164,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.533.301,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$4.037.984,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.044.210,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.971.280,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.493.924,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.895.008,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$3.881.554,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.330.102,00

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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,731,597.18		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	51,947.92		
Adic.Zona	16006	5.00	86,579.86		
Adic.Presentismo	16007	8.33	151,454.15		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,298,697.89		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	432,899.30		
Adic.Titulo	16016	29	865,798.59		
Feriado Pago	17701	1.00	195,174.99		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	447,960.94		
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			753,721.59	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 4,037,984.00			5,262,110.82	1,224,127.00	0.18

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

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
Fecha: 11/12/2024
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,731,597.18		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	51,947.92		
Adic.Zona	16006	5.00	86,579.86		
Adic.Presentismo	16007	8.33	151,454.15		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,298,697.89		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	432,899.30		
Adic.Titulo	16016	29	865,798.59		
Feriado Pago	17701	1.00	195,174.99		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	447,960.94		
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			753,721.59	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 4,037,984.00			5,262,110.82	1,224,127.00	0.18

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

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/12/2024

Fecha de pago
05/12/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$85.406.164,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.533.301,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$4.037.984,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.044.210,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.971.280,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.493.924,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.895.008,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$3.881.554,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.330.102,00

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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	514,075.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	411,260.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	203,573.81		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	31.00	490,945.59		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	128,518.82		
Feriado Pago	17701	1.00	111,448.30		
Horas Extras al 50%	17801	44.00	729,659.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	195,342.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			70,934.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			178,818.36
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Mutual PYGP	61800	3.00		130,214.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		72,597.23	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	514,075.27		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	411,260.22		
Adicional Turno B	11722	22.00	203,573.81		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,581.33		
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		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	31.00	490,945.59		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	128,518.82		
Feriado Pago	17701	1.00	111,448.30		
Horas Extras al 50%	17801	44.00	729,659.70		
Presentismo 6%	18700	6.00	195,342.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			70,934.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			178,818.36
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Mutual PYGP	61800	3.00		130,214.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		72,597.23	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		72,597.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			335,495.70	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,330,102.00			3,451,043.16	1,081,309.87	960,368.71

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOS

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
Fecha: 17/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		72,597.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			335,495.70	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,330,102.00			3,451,043.16	1,081,309.87	960,368.71

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
Haberes 112024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
05/12/2024

Fecha de pago
05/12/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$85.406.164,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.533.301,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$4.037.984,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.044.210,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$1.971.280,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.493.924,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.895.008,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$3.881.554,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.330.102,00

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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 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 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	22.00	95,444.54		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	332,576.04		
Desarraigo	11770	5.00	21,967.40		
Adic.Mayor Funcion	16014	1	275,676.49		
Feriado Pago	17701	1.00	69,145.41		
Horas Extras al 50%	17801	27.50	302,051.89		
Horas Extras al 100%	17805	3.50	51,257.29		
Presentismo 6%	18700	6.00	145,333.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	5.00			67,511.57
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			134,123.06
Jubilación	60100	11.00		282,431.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,026.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,026.86	
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.
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:** 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 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	22.00	95,444.54		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	332,576.04		
Desarraigo	11770	5.00	21,967.40		
Adic.Mayor Funcion	16014	1	275,676.49		
Feriado Pago	17701	1.00	69,145.41		
Horas Extras al 50%	17801	27.50	302,051.89		
Horas Extras al 100%	17805	3.50	51,257.29		
Presentismo 6%	18700	6.00	145,333.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	5.00			67,511.57
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			134,123.06
Jubilación	60100	11.00		282,431.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,026.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,026.86	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,023.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		103,539.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,033.70	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,033.70	
Redondeo	99999				0.14
Neto : 2,799,196.00			2,567,562.16	652,116.01	883,749.85

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

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 05/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		4,023.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		103,539.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,033.70	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,033.70	
Redondeo	99999				0.14
Neto : 2,799,196.00			2,567,562.16	652,116.01	883,749.85

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

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	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.799.196,00
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 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		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	25,162.65		
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	6.80	29,501.04		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	15.00	237,554.32		
Feriado Pago	17701	1.00	82,142.68		
Horas Extras al 50%	17801	36.30	456,991.23		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	67,142.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,021.43		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	5.00			19,003.43
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			94,516.19
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			29,314.99
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			130,888.04
Jubilación	60100	11.00		272,108.31	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,211.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,211.36	
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.
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:** 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		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	25,162.65		
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	6.80	29,501.04		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	15.00	237,554.32		
Feriado Pago	17701	1.00	82,142.68		
Horas Extras al 50%	17801	36.30	456,991.23		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	67,142.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,021.43		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	5.00			19,003.43
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			94,516.19
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			29,314.99
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			130,888.04
Jubilación	60100	11.00		272,108.31	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,211.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,211.36	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,926.64	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			138,355.50	
Redondeo	99999				0.58
Neto :		**2,711,622.00**	2,473,711.94	662,813.17	900,723.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en

/
Gastón Marcello
Fecha: 09/12/2024
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,926.64	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			138,355.50	
Redondeo	99999				0.58
Neto :		**2,711,622.00**	2,473,711.94	662,813.17	900,723.23

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	2.711.622,00
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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	23.60	102,385.96		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	92,774.35		
Horas Extras al 50%	17801	25.90	449,709.34		
Horas Extras al 100%	17805	3.00	69,453.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			655,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			148,525.45
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			156,176.96
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **3,428,383.00**			2,892,977.63	470,405.41	1,005,810.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Jose Ignacio Posada
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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	23.60	102,385.96		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Feriado Pago	17701	1.00	92,774.35		
Horas Extras al 50%	17801	25.90	449,709.34		
Horas Extras al 100%	17805	3.00	69,453.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			655,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			45,608.22
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			148,525.45
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			156,176.96
Jubilación	60100	11.00		304,379.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,012.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,012.72	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **3,428,383.00**			2,892,977.63	470,405.41	1,005,810.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

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	$3.428.383,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.330.506,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.225.327,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$1.610.667,00	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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	370,034.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,027.36		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,533.54		
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	24.00	104,121.31		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Desarraigo	11770	14.00	57,214.91		
Feriado Pago	17701	1.00	73,045.93		
Horas Extras al 50%	17801	27.50	280,966.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,682.37		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			101,365.68
Jubilación	60100	11.00		211,206.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,601.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,601.65	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,040.97	
Redondeo	99999				0.05
Neto : 2,591,618.00			1,920,055.14	329,450.34	1,001,013.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
Fecha: 10/12/2024
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	370,034.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	296,027.36		
Adicional Turno B	11722	22.00	146,533.54		
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	24.00	104,121.31		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	110,858.68		
Desarraigo	11770	14.00	57,214.91		
Feriado Pago	17701	1.00	73,045.93		
Horas Extras al 50%	17801	27.50	280,966.13		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,682.37		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			83,615.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	14.00			189,032.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			101,365.68
Jubilación	60100	11.00		211,206.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,601.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,601.65	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,040.97	
Redondeo	99999				0.05
Neto : 2,591,618.00			1,920,055.14	329,450.34	1,001,013.20

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
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.
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:** 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	5.00	20,968.88		
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	21.00	91,106.15		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Feriado Pago	17701	1.00	77,446.31		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	277,303.88		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	3	27,730.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	118,919.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			79,814.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			110,323.08
Jubilación	60100	11.00		231,100.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,027.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,027.44	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,309.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		86,686.56	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,224.75	
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.
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:** 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	5.00	20,968.88		
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	21.00	91,106.15		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	221,717.36		
Feriado Pago	17701	1.00	77,446.31		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	277,303.88		
Aj.Horas Extras al 50%	17802	3	27,730.40		
Presentismo 6%	18700	6.00	118,919.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			79,814.39
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	5.06			110,323.08
Jubilación	60100	11.00		231,100.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,027.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,027.44	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,309.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		86,686.56	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,224.75	
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,224.75	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,353,951.00			2,100,914.51	535,601.23	788,637.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en

/
Facundo Esteban Silva
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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,224.75	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,353,951.00			2,100,914.51	535,601.23	788,637.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.353.951,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.363.528,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$2.994.146,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.222.280,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.101.845,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.508.457,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.387.845,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.722.133,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.468.749,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$3.984.017,00	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.
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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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		
Caida Presentismo Art.57	10355	1	-42,664.32		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.80	64,208.14		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Lic.por Enfermedad	17001	1.00	78,192.01		
Feriado Pago	17701	1.00	93,830.41		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	234,404.48		
Horas Extras al 100%	17805	8.20	189,838.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			67,511.57
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			143,105.39
Jubilación	60100	11.00		299,971.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		81,810.33	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		81,810.33	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		107,965.03	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		57,402.33	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **2,969,875.00**			2,727,011.06	628,959.24	871,823.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en /

Agustina Florencia Valenzuela
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 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
11/2024	Mes Noviembre 2024	30/11/2024	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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

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		
Caida Presentismo Art.57	10355	1	-42,664.32		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.80	64,208.14		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	79,184.77		
Lic.por Enfermedad	17001	1.00	78,192.01		
Feriado Pago	17701	1.00	93,830.41		
Horas Extras al 50%	17801	13.50	234,404.48		
Horas Extras al 100%	17805	8.20	189,838.69		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			34,206.17
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			67,511.57
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	5.06			143,105.39
Jubilación	60100	11.00		299,971.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		81,810.33	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		81,810.33	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		107,965.03	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		57,402.33	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **2,969,875.00**			2,727,011.06	628,959.24	871,823.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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