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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	373,905.70		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,124.56		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,066.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	184,601.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	103,408.89		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	103,408.89		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.50	175,478.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Feriado Pago	17701	1.00	78,183.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	142,156.99		
Horas Extras al 50%	17801	21.30	222,642.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,841.52		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	97,258.16		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			71,873.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			212,781.00
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			13,856.84
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			131,311.15
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			56,465.83
Jubilación	60100	11.00		257,973.57	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		10,698.40	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	373,905.70		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,124.56		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,066.66		
Bono Paz Social Art. 35	11740	29.00	184,601.38		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	29.00	103,408.89		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	29.00	103,408.89		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.50	175,478.00		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Feriado Pago	17701	1.00	78,183.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.20	142,156.99		
Horas Extras al 50%	17801	21.30	222,642.94		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,841.52		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	97,258.16		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			570,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			71,873.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			212,781.00
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			13,856.84
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			131,311.15
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			56,465.83
Jubilación	60100	11.00		257,973.57	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		10,698.40	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,356.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		2,917.74	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,356.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		2,917.74	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,939.33	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,693.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		104,547.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,604.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,604.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			152,014.52	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,716,136.00			2,442,472.47	782,625.22	1,056,288.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,356.43	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		2,917.74	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,356.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		2,917.74	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,939.33	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,693.97	
Mutual PYGP	61800	3.00		104,547.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,604.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,604.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			152,014.52	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,716,136.00			2,442,472.47	782,625.22	1,056,288.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,075,349.00		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		118,288.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,260.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,260.47	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,260.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,506.98	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,506.98	
Redondeo	99999				0.76
Neto : **817,266.00**			1,075,349.00	258,083.76	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

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 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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,075,349.00		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		118,288.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,260.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,260.47	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,260.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,506.98	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,506.98	
Redondeo	99999				0.76
Neto : **817,266.00**			1,075,349.00	258,083.76	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,075,349.00		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		118,288.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,260.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,260.47	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,260.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,506.98	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,506.98	
Redondeo	99999				0.76
Neto : 817,266.00			1,075,349.00	258,083.76	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

Facundo Abi Ganem
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,075,349.00		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		118,288.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		32,260.47	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		32,260.47	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,260.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,506.98	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,506.98	
Redondeo	99999				0.76
Neto : 817,266.00			1,075,349.00	258,083.76	0.76

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 15/01/25
Hora: 08:16:30
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/01/2025 **Fecha Hasta:** 15/01/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/01/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	79	$ 3198526.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	79	$ 2787211.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	79	$ 2882084.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	79	$ 2440712.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	79	$ 1745706.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	79	$ 885779.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	79	$ 2716136.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	79	$ 2947761.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	79	$ 1732083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	79	$ 2279972.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	79	$ 2337899.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	79	$ 3593096.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	79	$ 2385183.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 31932148.00

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 16/01/25
Hora: 12:18:20
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: 16/12/2024 **Fecha Hasta:** 20/12/2024 **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
19/12/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	78	$ 1488476.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	78	$ 1501835.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	78	$ 1227906.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	78	$ 1137915.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	78	$ 935497.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	78	$ 433441.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	78	$ 817266.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	78	$ 1087803.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	78	$ 984469.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	78	$ 787794.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	78	$ 592869.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	78	$ 762507.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	78	$ 322598.00	ACREDITACION DE SAC	

Movimientos: 13

Total: $ 12080376.00

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	95,715.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Desarraigo	11770	12.00	47,576.53		
Feriado Pago	17701	2.00	120,918.26		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	227,970.83		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,120.88		
Aj. SAC Proporcional	19305	79	71,395.73		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	12.00			170,224.80
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			97,746.92
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	79			2,609.67
Jubilación	60100	11.00		206,228.25	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		7,853.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,244.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		2,141.87	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	95,715.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Desarraigo	11770	12.00	47,576.53		
Feriado Pago	17701	2.00	120,918.26		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	227,970.83		
Presentismo 6%	18700	6.00	106,120.88		
Aj. SAC Proporcional	19305	79	71,395.73		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	12.00			170,224.80
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			97,746.92
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	79			2,609.67
Jubilación	60100	11.00		206,228.25	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		7,853.53	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,244.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		2,141.87	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,244.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		2,141.87	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,932.41	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		78.29	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **2,565,268.00**			1,946,198.00	333,864.36	952,934.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Ivan Tolentino Aliaga
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría** : Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,244.07	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		2,141.87	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		2,932.41	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		78.29	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **2,565,268.00**			1,946,198.00	333,864.36	952,934.36

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	79.00	340,019.21		
SAC Prop No Rem.	20556	79.00			17,201.65
Jubilación s/Sac	60105	11.00		37,402.11	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		10,200.58	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		10,200.58	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		516.05	
Redondeo	99999				0.46
Neto : 298,902.00			340,019.21	58,319.32	17,202.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Ivan Tolentino Aliaga
Fecha: 18/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	79.00	340,019.21		
SAC Prop No Rem.	20556	79.00			17,201.65
Jubilación s/Sac	60105	11.00		37,402.11	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		10,200.58	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		10,200.58	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		516.05	
Redondeo	99999				0.46
Neto : 298,902.00			340,019.21	58,319.32	17,202.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017
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	$5.675.979,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.777.429,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.565.268,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$7.655.349,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$759.781,66	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$811.161,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$298.902,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$272.919,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,247,540.80 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,205,956.11		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	12,059.56		
Adic.Zona	16006	5.00	60,297.81		
Adic.Presentismo	16007	8.33	124,882.36		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	602,978.05		
Adic.Guardia	16012	14	232,934.10		
Feriado Pago	17701	1.00	106,122.25		
Horas Extras al 50%	17801	39.10	602,710.86		
Adic.Kilometros	17862	351.60	25,491.00		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	115,734.81		
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		5,475.96	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,493.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,493.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,933.27	
Redondeo	99999				0.52
Neto : 2,440,712.00			3,089,166.91	648,455.43	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
Fecha: 08/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,247,540.80 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,205,956.11		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	12,059.56		
Adic.Zona	16006	5.00	60,297.81		
Adic.Presentismo	16007	8.33	124,882.36		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	602,978.05		
Adic.Guardia	16012	14	232,934.10		
Feriado Pago	17701	1.00	106,122.25		
Horas Extras al 50%	17801	39.10	602,710.86		
Adic.Kilometros	17862	351.60	25,491.00		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	115,734.81		
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		5,475.96	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,493.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,493.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			156,933.27	
Redondeo	99999				0.52
Neto : 2,440,712.00			3,089,166.91	648,455.43	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,370,981.24		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		150,807.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		41,129.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		41,129.44	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 1,137,915.00			1,370,981.24	233,066.82	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

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 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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,370,981.24		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		150,807.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		41,129.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		41,129.44	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 1,137,915.00			1,370,981.24	233,066.82	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,370,981.24		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		150,807.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		41,129.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		41,129.44	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 1,137,915.00			1,370,981.24	233,066.82	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en

Santiago Gaston Alzamora
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,370,981.24		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		150,807.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		41,129.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		41,129.44	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 1,137,915.00			1,370,981.24	233,066.82	0.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 15/01/25
Hora: 08:16:30
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/01/2025 **Fecha Hasta:** 15/01/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/01/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	79	$ 3198526.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	79	$ 2787211.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	79	$ 2882084.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	79	$ 2440712.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	79	$ 1745706.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	79	$ 885779.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	79	$ 2716136.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	79	$ 2947761.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	79	$ 1732083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	79	$ 2279972.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	79	$ 2337899.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	79	$ 3593096.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	79	$ 2385183.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 31932148.00

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 16/01/25
Hora: 12:18:20
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: 16/12/2024 **Fecha Hasta:** 20/12/2024 **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
19/12/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	78	$ 1488476.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	78	$ 1501835.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	78	$ 1227906.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	78	$ 1137915.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	78	$ 935497.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	78	$ 433441.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	78	$ 817266.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	78	$ 1087803.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	78	$ 984469.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	78	$ 787794.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	78	$ 592869.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	78	$ 762507.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	78	$ 322598.00	ACREDITACION DE SAC	

Movimientos: 13

Total: $ 12080376.00

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	77,483.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	146,700.53		
Horas Feriado Trabajado	17750	19.30	255,063.01		
Horas Extras al 50%	17801	13.30	131,826.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,254.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			35,936.64
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			85,112.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			105,306.91
Jubilación	60100	11.00		227,261.13	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,980.31	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,980.31	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,159.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,160.99	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	77,483.79		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	146,700.53		
Horas Feriado Trabajado	17750	19.30	255,063.01		
Horas Extras al 50%	17801	13.30	131,826.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,254.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			35,936.64
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			85,112.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			105,306.91
Jubilación	60100	11.00		227,261.13	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,980.31	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,980.31	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,159.21	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,160.99	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,426.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,426.34	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **2,279,972.00**			2,066,010.29	525,394.63	739,356.34

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Santiago Daniel Bastias
2025-01-13T08:22:56-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría** : Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,426.34	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,426.34	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **2,279,972.00**			2,066,010.29	525,394.63	739,356.34

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	160.00	977,979.63		
SAC Prop No Rem.	20556	160.00			49,476.21
Jubilación s/Sac	60105	11.00		107,577.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,339.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,339.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,484.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		30,823.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,549.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,549.12	
Redondeo	99999				0.91
Neto	**:**	**787,794.00**	977,979.63	239,662.75	49,477.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén 097 /

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	160.00	977,979.63		
SAC Prop No Rem.	20556	160.00			49,476.21
Jubilación s/Sac	60105	11.00		107,577.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,339.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,339.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,484.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		30,823.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,549.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,549.12	
Redondeo	99999				0.91
Neto	**:**	**787,794.00**	977,979.63	239,662.75	49,477.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén 097 /

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	160.00	977,979.63		
SAC Prop No Rem.	20556	160.00			49,476.21
Jubilación s/Sac	60105	11.00		107,577.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,339.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,339.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,484.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		30,823.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,549.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,549.12	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **787,794.00**			977,979.63	239,662.75	49,477.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

097
Santiago Daniel Bastias
Fecha: 03/01/2025
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	160.00	977,979.63		
SAC Prop No Rem.	20556	160.00			49,476.21
Jubilación s/Sac	60105	11.00		107,577.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		29,339.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		29,339.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,484.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		30,823.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		20,549.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		20,549.12	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **787,794.00**			977,979.63	239,662.75	49,477.12

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

097
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: 15/01/25
Hora: 08:16:30
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/01/2025 **Fecha Hasta:** 15/01/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/01/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	79	$ 3198526.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	79	$ 2787211.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	79	$ 2882084.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	79	$ 2440712.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	79	$ 1745706.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	79	$ 885779.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	79	$ 2716136.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	79	$ 2947761.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	79	$ 1732083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	79	$ 2279972.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	79	$ 2337899.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	79	$ 3593096.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	79	$ 2385183.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 31932148.00

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 16/01/25
Hora: 12:18:20
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: 16/12/2024 **Fecha Hasta:** 20/12/2024 **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
19/12/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	78	$ 1488476.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	78	$ 1501835.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	78	$ 1227906.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	78	$ 1137915.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	78	$ 935497.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	78	$ 433441.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	78	$ 817266.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	78	$ 1087803.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	78	$ 984469.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	78	$ 787794.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	78	$ 592869.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	78	$ 762507.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	78	$ 322598.00	ACREDITACION DE SAC	

Movimientos: 13

Total: $ 12080376.00

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,774,349.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	2,681,870.70		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	184,601.38		
Adicional Especial Art.61	10340	29	103,408.89		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	89,645.41		
Feriado Pago	17701	1.00	136,357.41		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.30	317,470.01		
Horas Extras al 50%	17801	21.20	542,771.30		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	278,142.53		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			31,943.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			99,297.80
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			219,330.69
Aj. SAC No Remunerativo	20858	180			56,930.13
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		163,752.46	
Aj. Mutual Petroleros Jeraquicos	61851	3.00		55,128.92	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		94,003.48	
Aj.Sindicato Petroleros Jeraquicos	61853	2.00		36,752.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			639,427.82	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,774,349.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	2,681,870.70		
Bono de Paz Social Art.62	10320	29	184,601.38		
Adicional Especial Art.61	10340	29	103,408.89		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	89,645.41		
Feriado Pago	17701	1.00	136,357.41		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.30	317,470.01		
Horas Extras al 50%	17801	21.20	542,771.30		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	278,142.53		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			31,943.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			99,297.80
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			219,330.69
Aj. SAC No Remunerativo	20858	180			56,930.13
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		163,752.46	
Aj. Mutual Petroleros Jeraquicos	61851	3.00		55,128.92	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		94,003.48	
Aj.Sindicato Petroleros Jeraquicos	61853	2.00		36,752.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			639,427.82	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,774,349.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,986,291.00**			4,423,913.04	1,472,124.61	1,034,502.57

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

/
Ariana Natalia Benitez
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 2,774,349.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,986,291.00**			4,423,913.04	1,472,124.61	1,034,502.57

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,794,742.73		
SAC No Remunerativo	20560	180			42,887.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **1,596,101.00**			1,794,742.73	241,529.66	42,887.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO

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 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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,794,742.73		
SAC No Remunerativo	20560	180			42,887.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **1,596,101.00**			1,794,742.73	241,529.66	42,887.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,794,742.73		
SAC No Remunerativo	20560	180			42,887.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 1,596,101.00			1,794,742.73	241,529.66	42,887.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
Fecha: 18/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,794,742.73		
SAC No Remunerativo	20560	180			42,887.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 1,596,101.00			1,794,742.73	241,529.66	42,887.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 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	$2.501.148,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.549.604,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.006.690,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.986.291,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.994.122,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.439.719,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.968.031,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$3.108.988,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.310.508,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.588.707,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$964.617,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.252.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.642.187,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.596.101,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$829.713,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$836.310,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$861.398,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$1.024.161,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$868.672,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$1.779.798,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.00	173,199.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	149,743.35		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	82,301.84		
Feriado Pago	17701	1.00	82,301.84		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	149,488.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	155,716.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,278.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	97,733.44		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	108,246.81		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			59,894.40
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			156,039.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			131,987.19
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			2,532.19
Jubilación	60100	11.00		265,868.50	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	333,423.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	266,738.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	132,035.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	38.00	173,199.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	149,743.35		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	1	82,301.84		
Feriado Pago	17701	1.00	82,301.84		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	149,488.20		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	155,716.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	131,278.47		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	97,733.44		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	108,246.81		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			59,894.40
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			156,039.40
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			131,987.19
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			2,532.19
Jubilación	60100	11.00		265,868.50	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación s/Sac	60105	11.00		11,907.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,509.59	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		3,247.40	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,509.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		3,247.40	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,959.62	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		75.97	
Redondeo	99999				0.85
Neto : 2,983,862.00			2,525,233.19	433,325.22	891,954.03

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
2025-01-15T07:09:32-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 357,239.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación s/Sac	60105	11.00		11,907.15	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,509.59	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		3,247.40	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,509.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		3,247.40	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,959.62	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		75.97	
Redondeo	99999				0.85
Neto : 2,983,862.00			2,525,233.19	433,325.22	891,954.03

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,100,246.38		
SAC No Remunerativo	20557	180			55,661.70
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,027.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,007.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,007.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,669.85	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 967,197.00			1,100,246.38	188,711.73	55,662.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,100,246.38		
SAC No Remunerativo	20557	180			55,661.70
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,027.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,007.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,007.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,669.85	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 967,197.00			1,100,246.38	188,711.73	55,662.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,100,246.38		
SAC No Remunerativo	20557	180			55,661.70
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,027.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,007.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,007.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,669.85	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 967,197.00			1,100,246.38	188,711.73	55,662.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Federico Nicolas Burgos
2025-01-15T07:09:13-03:00
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,100,246.38		
SAC No Remunerativo	20557	180			55,661.70
Jubilación s/Sac	60105	11.00		121,027.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		33,007.39	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		33,007.39	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,669.85	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 967,197.00			1,100,246.38	188,711.73	55,662.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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	$2.613.702,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.649.466,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.254.668,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.361.538,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.317.225,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$3.672.886,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.983.862,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.527.865,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.760.511,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$3.027.733,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.202.552,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.399.275,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.041.494,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.065.933,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$312.626,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$1.060.468,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$967.197,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$717.410,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$648.731,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$698.669,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,514,131.29 **Categoría:** Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,463,660.24		
Adic.Zona	16006	5.00	73,183.01		
Adic.Presentismo	16007	8.33	128,019.04		
Feriado Pago	17701	1.00	76,943.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.00	129,170.40		
Adic.Kilometros	17862	203.00	14,717.50		
Jubilación	60100	11.00		207,426.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,570.81	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,570.81	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 1,565,126.00			1,885,693.79	320,567.94	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en /

Facundo Ariel Cardelli
2025-01-13T08:24:09-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,514,131.29 **Categoría :** Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,463,660.24		
Adic.Zona	16006	5.00	73,183.01		
Adic.Presentismo	16007	8.33	128,019.04		
Feriado Pago	17701	1.00	76,943.60		
Horas Extras al 50%	17801	10.00	129,170.40		
Adic.Kilometros	17862	203.00	14,717.50		
Jubilación	60100	11.00		207,426.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,570.81	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,570.81	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 1,565,126.00			1,885,693.79	320,567.94	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	140.00	776,181.02		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		85,379.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		23,285.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		23,285.43	
Redondeo	99999				0.75
Neto : 644,231.00			776,181.02	131,950.77	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

Facundo Ariel Cardelli
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	140.00	776,181.02		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		85,379.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		23,285.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		23,285.43	
Redondeo	99999				0.75
Neto : 644,231.00			776,181.02	131,950.77	0.75

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Resultado de la transferencia

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



DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:32:58
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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:43
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CARDELLI FACUNDO
CBU DESTINATARIO	30037601217879
MONTO DEL PAGO	644.231,00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 532,180.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	496,701.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	397,361.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	196,693.73		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,762.04		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	232,934.10		
Feriado Pago	17701	2.00	189,929.06		
Horas Extras al 50%	17801	40.00	529,086.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,003.36		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			75,866.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			51,033.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			138,829.59
Jubilación	60100	11.00		308,814.74	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		84,222.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		84,222.20	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,023.56	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,908.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,924.73	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 532,180.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	496,701.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	397,361.06		
Adicional Turno B	11722	22.00	196,693.73		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,762.04		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	232,934.10		
Feriado Pago	17701	2.00	189,929.06		
Horas Extras al 50%	17801	40.00	529,086.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	146,003.36		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			75,866.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			51,033.70
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			138,829.59
Jubilación	60100	11.00		308,814.74	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		84,222.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		84,222.20	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		1,023.56	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,908.08	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,924.73	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 532,180.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,924.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			270,792.17	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 2,640,804.00			2,807,406.72	973,832.41	807,229.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-01-13T09:07:15-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 532,180.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,924.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			270,792.17	
Redondeo	99999				0.16
Neto : 2,640,804.00			2,807,406.72	973,832.41	807,229.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,474,600.89		
SAC No Remunerativo	20557	180			74,600.38
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,476.04	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,984.03	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,984.03	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 1,199,228.00			1,474,600.89	349,973.76	74,600.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 02/01/2025
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,474,600.89		
SAC No Remunerativo	20557	180			74,600.38
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,476.04	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,984.03	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,984.03	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 1,199,228.00			1,474,600.89	349,973.76	74,600.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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	14-01-2025
HORA	15:32:58
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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	1.199.228,00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,877,558.88 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,814,973.59		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	54,449.21		
Adic.Zona	16006	5.00	90,748.68		
Adic.Presentismo	16007	8.33	158,746.67		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,361,230.19		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	453,743.40		
Adic.Titulo	16016	29	907,486.79		
Feriado Pago	17701	1.00	210,725.59		
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			884,069.07	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,684,976.00**			5,052,104.12	1,367,128.39	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
Fecha: 08/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,877,558.88 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	29.00	1,814,973.59		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	54,449.21		
Adic.Zona	16006	5.00	90,748.68		
Adic.Presentismo	16007	8.33	158,746.67		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	29.00	1,361,230.19		
Adic.Mayor Funcion	16014	29	453,743.40		
Adic.Titulo	16016	29	907,486.79		
Feriado Pago	17701	1.00	210,725.59		
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			884,069.07	
Redondeo	99999				0.27
Neto : **3,684,976.00**			5,052,104.12	1,367,128.39	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	2,631,055.41		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,389,526.00			2,631,055.41	241,529.66	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	2,631,055.41		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,389,526.00			2,631,055.41	241,529.66	0.25

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

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 122024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/01/2025

Fecha de pago
06/01/2025

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$100.795.452,52

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.094.992,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.684.976,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.913.780,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$2.073.548,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.744.743,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.719.702,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.346.888,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.919.534,52

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote SAC 2do Semestre 2024		Concepto HABERES
Fecha de confección 18/12/2024	Fecha de pago 18/12/2024	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 32	Importe $39.147.525,66

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$4.126.731,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$2.389.526,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$1.677.972,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$994.564,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$746.962,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$3.066.856,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$1.787.678,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.444.390,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 558,706.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	521,458.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	417,167.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	206,497.74		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,762.04		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	30.00	499,144.50		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	130,364.73		
Feriado Pago	17701	2.00	239,067.06		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	731,728.62		
Presentismo 6%	18700	6.00	205,273.02		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	201,730.48		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	37.00			1,054,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			146,240.20
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			199,345.18
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			5,510.56
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 558,706.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	521,458.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	417,167.14		
Adicional Turno B	11722	22.00	206,497.74		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	12,762.04		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	30.00	499,144.50		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	130,364.73		
Feriado Pago	17701	2.00	239,067.06		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	731,728.62		
Presentismo 6%	18700	6.00	205,273.02		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	201,730.48		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	37.00			1,054,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			146,240.20
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			199,345.18
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			5,510.56
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 558,706.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Mutual PYGP	61800	3.00		161,983.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		85,221.81	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		85,221.81	
Retención Imp. Ganancias	90000			810,661.96	
Neto : 3,919,534.52			4,056,234.60	1,626,148.18	1,489,448.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 52/100

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
2025-01-13T10:34:58-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 558,706.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Mutual PYGP	61800	3.00		161,983.28	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		85,221.81	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		85,221.81	
Retención Imp. Ganancias	90000			810,661.96	
Neto : 3,919,534.52			4,056,234.60	1,626,148.18	1,489,448.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 52/100

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,725,521.58		
SAC No Remunerativo	20557	180			87,294.52
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		54,384.48	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,256.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,256.32	
Redondeo	99999				0.68
Neto : 1,444,390.00			1,725,521.58	368,426.78	87,295.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en

Luciano Rene Espinosa
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,725,521.58		
SAC No Remunerativo	20557	180			87,294.52
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		54,384.48	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,256.32	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,256.32	
Redondeo	99999				0.68
Neto : 1,444,390.00			1,725,521.58	368,426.78	87,295.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA

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 122024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
06/01/2025

Fecha de pago
06/01/2025

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$100.795.452,52

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.094.992,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$3.684.976,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$2.913.780,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$2.073.548,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.744.743,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$4.719.702,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.346.888,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.919.534,52

Estado
ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)

Emisora
59691

Descripción del lote
SAC 2do Semestre 2024

Concepto
HABERES

Fecha de confección
18/12/2024

Fecha de pago
18/12/2024

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
32

Importe
$39.147.525,66

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$4.126.731,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$2.389.526,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$1.677.972,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$994.564,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$746.962,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$3.066.856,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$1.787.678,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$1.444.390,00

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	361,012.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,809.92		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,960.91		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	25,524.07		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	72,925.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	266,210.40		
Feriado Pago	17701	2.00	174,980.66		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	251,297.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,804.89		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			31,943.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			99,297.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			21,572.52
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			124,129.54
Jubilación	60100	11.00		269,140.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,402.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,402.03	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	361,012.40		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	288,809.92		
Adicional Turno B	11722	22.00	142,960.91		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	25,524.07		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Torre	11745	28.00	285,104.30		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	72,925.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	16.00	266,210.40		
Feriado Pago	17701	2.00	174,980.66		
Horas Extras al 50%	17801	19.00	251,297.61		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,804.89		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			31,943.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			99,297.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			21,572.52
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			124,129.54
Jubilación	60100	11.00		269,140.78	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,402.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,402.03	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,723.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		99,018.16	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,417.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,417.28	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			210,038.69	
Redondeo	99999				0.21
Neto : 2,390,618.00			2,446,734.39	931,560.14	875,443.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en

/
Gastón Marcello
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,723.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		99,018.16	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,417.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,417.28	
Anticipo de Haberes	64101	1		100,000.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			210,038.69	
Redondeo	99999				0.21
Neto : 2,390,618.00			2,446,734.39	931,560.14	875,443.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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 :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,236,855.97		
SAC No Remunerativo	20557	180			62,572.81
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,054.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,105.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,105.68	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,877.18	
Mutual PYGP	61800	3.00		38,982.86	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,988.58	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,988.58	
Redondeo	99999				0.94
Neto :	**996,327.00**		1,236,855.97	303,102.72	62,573.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en

Gastón Marcello
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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 :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,236,855.97		
SAC No Remunerativo	20557	180			62,572.81
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,054.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,105.68	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,105.68	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,877.18	
Mutual PYGP	61800	3.00		38,982.86	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,988.58	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,988.58	
Redondeo	99999				0.94
Neto :	**996,327.00**		1,236,855.97	303,102.72	62,573.75

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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	14-01-2025
HORA	15:32:58
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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	MARCELLO GASTON
CBU DESTINATARIO	30037698893129
MONTO DEL PAGO	996.327,00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 16/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.50	1,733,473.50		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	175,053.03		
Adicional Especial Art.61	10340	28	98,060.15		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	89,645.41		
Horas de viaje Art. 58	13100	11.20	51,048.14		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	99,828.90		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	153,201.77		
Feriado Pago	17701	1.00	102,134.51		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.70	357,537.22		
Horas Extras al 50%	17801	75.50	1,377,247.97		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	158,094.69		
Aj. SAC Proporcional	19305	107	473,175.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			71,873.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			255,337.20
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			254,489.93
Aj. SAC Prop No Rem.	20859	107			20,690.62
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **5,675,979.00**			4,958,146.42	483,059.32	1,200,891.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Jose Ignacio Posada
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 16/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.50	1,733,473.50		
Bono de Paz Social Art.62	10320	28	175,053.03		
Adicional Especial Art.61	10340	28	98,060.15		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	89,645.41		
Horas de viaje Art. 58	13100	11.20	51,048.14		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	99,828.90		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	153,201.77		
Feriado Pago	17701	1.00	102,134.51		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.70	357,537.22		
Horas Extras al 50%	17801	75.50	1,377,247.97		
Horas Extras al 100%	17805	6.50	158,094.69		
Aj. SAC Proporcional	19305	107	473,175.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			71,873.28
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			255,337.20
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			254,489.93
Aj. SAC Prop No Rem.	20859	107			20,690.62
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **5,675,979.00**			4,958,146.42	483,059.32	1,200,891.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	107.00	859,857.24		
SAC Prop No Remunerativo	20561	107			43,500.37
Jubilación s/Sac	60105	11.00		92,902.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		25,336.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		25,336.93	
Neto	**:**	**759,781.66**	859,857.24	143,575.95	43,500.37

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Jose Ignacio Posada
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	107.00	859,857.24		
SAC Prop No Remunerativo	20561	107			43,500.37
Jubilación s/Sac	60105	11.00		92,902.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		25,336.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		25,336.93	
Neto	**:**	**759,781.66**	859,857.24	143,575.95	43,500.37

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017
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	$5.675.979,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.777.429,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.565.268,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$7.655.349,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
POSADA JOSE IGNACIO		DU 39952213
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008509484	$759.781,66	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$811.161,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$298.902,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$272.919,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	361,944.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	289,555.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	143,329.82		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,102.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	171,870.25		
Adicional Torre	11745	27.00	274,922.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	96,277.24		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	96,277.24		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.50	93,436.34		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	116,467.05		
Lic.por Enfermedad	17001	3.00	238,427.79		
Horas Feriado Trabajado	17750	20.20	358,681.70		
Horas Extras al 50%	17801	12.00	159,808.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,305.96		
Caída Presentismo	18702	1.00	-144,305.96		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			484,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			39,929.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			85,112.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,751.46
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			121,826.31
Jubilación	60100	11.00		264,560.93	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,152.98	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	361,944.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	289,555.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	143,329.82		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,102.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	171,870.25		
Adicional Torre	11745	27.00	274,922.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	96,277.24		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	96,277.24		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.50	93,436.34		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	116,467.05		
Lic.por Enfermedad	17001	3.00	238,427.79		
Horas Feriado Trabajado	17750	20.20	358,681.70		
Horas Extras al 50%	17801	12.00	159,808.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,305.96		
Caída Presentismo	18702	1.00	-144,305.96		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			484,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			39,929.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			85,112.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,751.46
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			121,826.31
Jubilación	60100	11.00		264,560.93	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,152.98	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,152.98	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,654.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,094.03	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,538.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,538.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			237,057.45	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 2,307,469.00			2,405,099.39	844,750.18	747,119.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Roberto Pablo Refojos
2025-01-14T12:33:19-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,152.98	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,654.79	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,094.03	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,538.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,538.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			237,057.45	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 2,307,469.00			2,405,099.39	844,750.18	747,119.79

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19251	180	1,463,115.47		
SAC No Remunerativo	20557	180			8,615.25
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,151.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,434.61	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,434.61	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,127,180.00			1,463,115.47	344,550.80	8,615.33

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 382,794.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19251	180	1,463,115.47		
SAC No Remunerativo	20557	180			8,615.25
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,151.92	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,434.61	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,434.61	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,127,180.00			1,463,115.47	344,550.80	8,615.33

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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:32:58
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	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.350.267,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	1.127.180,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20370803693
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	121.00	920,835.47		
SAC Prop No Remunerativo	20561	121			46,584.27
Jubilación s/Sac	60105	11.00		101,291.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		27,625.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		27,625.06	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		29,022.59	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		19,348.39	
Redondeo	99999				0.26
Neto : **762,507.00**			920,835.47	204,913.00	46,584.53

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

Depositados en

Agustina Florencia Valenzuela
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	121.00	920,835.47		
SAC Prop No Remunerativo	20561	121			46,584.27
Jubilación s/Sac	60105	11.00		101,291.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		27,625.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		27,625.06	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		29,022.59	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		19,348.39	
Redondeo	99999				0.26
Neto : **762,507.00**			920,835.47	204,913.00	46,584.53

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

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,891,062.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	190,966.94		
Adicional Especial Art.61	10340	30	106,974.71		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Horas de viaje Art. 58	13100	19.80	90,245.83		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	3.00	49,914.45		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.40	374,562.80		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	364,833.90		
Aj. SAC Proporcional	19305	121	140,672.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			39,929.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			141,854.00
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			167,593.89
Aj. SAC Prop No Rem.	20859	121			4,531.69
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		3,765.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,026.98	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,026.98	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		128,393.64	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		69,420.09	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,891,062.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	190,966.94		
Adicional Especial Art.61	10340	30	106,974.71		
Presentismo Art.57	10350	30	89,645.41		
Horas de viaje Art. 58	13100	19.80	90,245.83		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	3.00	49,914.45		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.40	374,562.80		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	364,833.90		
Aj. SAC Proporcional	19305	121	140,672.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			627,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			39,929.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			141,854.00
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20811	4.82			167,593.89
Aj. SAC Prop No Rem.	20859	121			4,531.69
Jubilación	60100	11.00		312,567.80	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		3,765.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,245.76	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,026.98	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,245.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,026.98	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		128,393.64	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		69,420.09	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.73
Neto : **3,593,096.00**			3,298,878.71	686,692.62	980,909.91

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en

/
Agustina Florencia Valenzuela
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,891,062.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.73
Neto : **3,593,096.00**			3,298,878.71	686,692.62	980,909.91

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 15/01/25
Hora: 08:16:30
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/01/2025 **Fecha Hasta:** 15/01/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/01/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	79	$ 3198526.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	79	$ 2787211.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	79	$ 2882084.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	79	$ 2440712.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	79	$ 1745706.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	79	$ 885779.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	79	$ 2716136.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	79	$ 2947761.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	79	$ 1732083.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	79	$ 2279972.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	79	$ 2337899.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	79	$ 3593096.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/01/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	79	$ 2385183.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 31932148.00

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 16/01/25
Hora: 12:18:20
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: 16/12/2024 **Fecha Hasta:** 20/12/2024 **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
19/12/24	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	78	$ 1488476.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	78	$ 1501835.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	78	$ 1227906.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	78	$ 1137915.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	78	$ 935497.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	78	$ 433441.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	78	$ 817266.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	78	$ 1087803.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	RODRIGUEZ FRAN	09700369 55010702880015	1070288	1	20420691093	78	$ 984469.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	78	$ 787794.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	78	$ 592869.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	78	$ 762507.00	ACREDITACION DE SAC	
19/12/24	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	78	$ 322598.00	ACREDITACION DE SAC	

Movimientos: 13

Total: $ 12080376.00

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	348,119.10		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	278,495.28		
Adicional Turno B	11722	22.00	137,855.16		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,102.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	171,870.25		
Adicional Torre	11745	27.00	274,922.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	96,277.24		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	96,277.24		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	109,388.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	149,743.35		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	184,910.32		
Feriado Pago	17701	1.00	92,455.16		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	156,435.30		
Horas Extras al 50%	17801	16.80	219,009.42		
Presentismo 6%	18700	6.00	139,191.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			47,915.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			113,483.20
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			20,441.56
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			126,174.72
Jubilación	60100	11.00		270,495.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,771.57	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	27.00	348,119.10		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	278,495.28		
Adicional Turno B	11722	22.00	137,855.16		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,102.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	27.00	171,870.25		
Adicional Torre	11745	27.00	274,922.00		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	27.00	96,277.24		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	27.00	96,277.24		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.00	109,388.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	149,743.35		
Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17018	2	184,910.32		
Feriado Pago	17701	1.00	92,455.16		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	156,435.30		
Horas Extras al 50%	17801	16.80	219,009.42		
Presentismo 6%	18700	6.00	139,191.65		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			47,915.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			113,483.20
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			20,441.56
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			126,174.72
Jubilación	60100	11.00		270,495.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,771.57	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,771.57	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,785.24	
Descuentos Varios	61260	1.00		137,157.30	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,788.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,704.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,704.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			229,519.19	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,290,369.00			2,459,052.43	989,698.50	821,015.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
Fecha: 09/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 386,799.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,771.57	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,785.24	
Descuentos Varios	61260	1.00		137,157.30	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,788.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,704.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,704.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			229,519.19	
Redondeo	99999				0.07
Neto : 2,290,369.00			2,459,052.43	989,698.50	821,015.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19251	180	1,465,441.29		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		43,963.24	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,308.83	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,308.83	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 1,121,331.00			1,465,441.29	344,110.56	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /

Emanuel Vielma
Fecha: 04/01/2025
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 368,173.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19251	180	1,465,441.29		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		156,283.90	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		42,622.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		42,622.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		43,963.24	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,308.83	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,308.83	
Redondeo	99999				0.27
Neto : 1,121,331.00			1,465,441.29	344,110.56	0.27

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /

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	14-01-2025
HORA	15:32:58
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	VIELMA EMANUEL
CBU DESTINATARIO	3003760131528 3
MONTO DEL PAGO	2.367.399,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409604634
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 22.215.935,00 **Fecha de acreditación:** 18/12/2024
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:42
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	VIELMA EMANUEL
CBU DESTINATARIO	3003760131528 3
MONTO DEL PAGO	1.121.331,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409604634
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	412,558.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,046.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,373.18		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,508.02		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	82,041.66		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	232,934.10		
Desarraigo	11770	4.00	22,138.66		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	257,298.06		
Feriado Pago	17701	2.00	170,101.05		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	269,814.87		
Horas Extras al 100%	17805	1.50	27,673.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	141,264.61		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	97,733.44		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	12,923.05		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			75,866.24
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			56,741.60
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			5,944.36
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			129,147.81
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	412,558.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,046.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,373.18		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	8,508.02		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	18.00	82,041.66		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	232,934.10		
Desarraigo	11770	4.00	22,138.66		
Adic.Mayor Funcion	16014	28	257,298.06		
Feriado Pago	17701	2.00	170,101.05		
Horas Extras al 50%	17801	19.50	269,814.87		
Horas Extras al 100%	17805	1.50	27,673.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	141,264.61		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	97,733.44		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	12,923.05		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			513,000.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			75,866.24
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			56,741.60
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			5,944.36
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			129,147.81
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			-2,505.16
Jubilación	60100	11.00		285,274.91	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		1,421.54	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,802.25	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		387.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,802.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		387.69	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,874.43	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		-75.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,357.45	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,659.48	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,659.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			52,079.30	
Redondeo	99999				0.17
Neto : 2,674,895.00			2,606,331.30	709,631.32	778,195.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			-2,505.16
Jubilación	60100	11.00		285,274.91	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		1,421.54	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,802.25	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		387.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,802.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		387.69	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,874.43	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		-75.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,357.45	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,659.48	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,659.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			52,079.30	
Redondeo	99999				0.17
Neto : 2,674,895.00			2,606,331.30	709,631.32	778,195.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,283,781.08		
SAC No Remunerativo	20557	180			64,946.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		141,215.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		38,513.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		38,513.43	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,948.40	
Mutual PYGP	61800	3.00		40,461.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,974.56	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,974.56	
Redondeo	99999				0.29
Neto : 1,034,126.00			1,283,781.08	314,602.14	64,947.06

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

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 23/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,283,781.08		
SAC No Remunerativo	20557	180			64,946.77
Jubilación s/Sac	60105	11.00		141,215.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		38,513.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		38,513.43	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,948.40	
Mutual PYGP	61800	3.00		40,461.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,974.56	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,974.56	
Redondeo	99999				0.29
Neto : 1,034,126.00			1,283,781.08	314,602.14	64,947.06

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

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	14-01-2025
HORA	15:32:58
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

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	14-01-2025
HORA	15:33:43
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	18/12/2024
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5313540
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	1.034.126,00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	375,349.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	300,279.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,638.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	91,157.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Desarraigo	11770	14.00	60,109.45		
Feriado Pago	17701	2.00	149,801.86		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	246,878.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	114,991.05		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Aj. SAC Proporcional	19305	134	42,462.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	14.00			198,595.60
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			107,037.67
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	134			246.95
Jubilación	60100	11.00		230,635.89	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		4,670.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,900.70	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	375,349.33		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	300,279.46		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,638.33		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	91,157.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	166,381.50		
Desarraigo	11770	14.00	60,109.45		
Feriado Pago	17701	2.00	149,801.86		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	246,878.20		
Presentismo 6%	18700	6.00	114,991.05		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	65,181.38		
Aj. SAC Proporcional	19305	134	42,462.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			598,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			83,852.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	14.00			198,595.60
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			107,037.67
Aj. SAC Prop No Rem.	20856	134			246.95
Jubilación	60100	11.00		230,635.89	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		4,670.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		62,900.70	
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,273.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,900.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,273.88	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,211.13	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		7.41	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,760,511.00			2,139,152.44	366,874.47	988,233.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
2025-01-13T09:01:49-03:00
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,160.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		1,273.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		62,900.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		1,273.88	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,211.13	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		7.41	
Redondeo	99999				0.65
Neto : 2,760,511.00			2,139,152.44	366,874.47	988,233.03

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS ONCE

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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	134.00	737,972.02		
SAC Prop No Rem.	20556	134.00			37,334.17
Jubilación s/Sac	60105	11.00		81,176.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		22,139.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		22,139.16	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,120.03	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 648,731.00			737,972.02	126,575.27	37,334.25

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017 /

Facundo Reyes
Fecha: 20/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	134.00	737,972.02		
SAC Prop No Rem.	20556	134.00			37,334.17
Jubilación s/Sac	60105	11.00		81,176.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		22,139.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		22,139.16	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,120.03	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 648,731.00			737,972.02	126,575.27	37,334.25

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017 /

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	$2.613.702,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.649.466,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.254.668,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.361.538,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.317.225,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$3.672.886,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.983.862,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$2.527.865,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.760.511,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$3.027.733,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$1.202.552,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.399.275,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$1.041.494,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$1.065.933,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$312.626,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$1.060.468,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$967.197,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$717.410,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$648.731,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$698.669,00	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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	412,558.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,046.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,373.18		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	21,270.06		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	86,599.53		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	216,295.95		
Feriado Pago	17701	2.00	158,503.94		
Horas Extras al 50%	17801	21.50	250,546.06		
Horas Extras al 100%	17805	1.50	23,306.61		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	13,168.23		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,215.45		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	4,918.48		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			79,859.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,185.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			7,142.25
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			120,557.17
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			-2,680.40
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	412,558.53		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,046.82		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,373.18		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	21,270.06		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	178,235.81		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	28.00	99,843.06		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	28.00	99,843.06		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	86,599.53		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	216,295.95		
Feriado Pago	17701	2.00	158,503.94		
Horas Extras al 50%	17801	21.50	250,546.06		
Horas Extras al 100%	17805	1.50	23,306.61		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.00	13,168.23		
Presentismo 6%	18700	6.00	123,215.45		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	228,014.11		
Aj. SAC 2do.Semestre	19255	180.00	4,918.48		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			541,500.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			79,859.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,185.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			7,142.25
SNR Acta MTEySS Octubre2024	20813	4.82			120,557.17
Aj. SAC No Remunerativo	20857	180			-2,680.40
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		264,530.24	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		541.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,144.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		147.55	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,144.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		147.55	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,616.72	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		-80.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,894.81	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,552.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,552.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			59,964.12	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 2,501,148.00			2,409,738.88	669,155.45	760,564.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en

/
Facundo Esteban Silva
Fecha: 07/01/2025
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
12/2024	Mes Diciembre 2024	31/12/2024	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 442,027.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		264,530.24	
Jubilación s/Sac	60105	11.00		541.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,144.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		147.55	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,144.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		147.55	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,616.72	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		-80.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,894.81	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,552.31	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,552.31	
Retención Imp. Ganancias	90000			59,964.12	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 2,501,148.00			2,409,738.88	669,155.45	760,564.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA 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

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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,197,491.72		
SAC No Remunerativo	20557	180			60,581.37
Jubilación s/Sac	60105	11.00		131,724.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		35,924.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		35,924.75	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,817.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,742.19	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,161.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,161.46	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **964,617.00**			1,197,491.72	293,456.14	60,581.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en

Facundo Esteban Silva
Fecha: 19/12/2024
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
12/2024	2° Cuota SAC 2024	18/12/2024	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:** 11/2024 **Fecha:** 09/12/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 2do.Semestre	19250	180	1,197,491.72		
SAC No Remunerativo	20557	180			60,581.37
Jubilación s/Sac	60105	11.00		131,724.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		35,924.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		35,924.75	
Obra Social - s/SAC.SNR	60404	3.00		1,817.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,742.19	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		25,161.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		25,161.46	
Redondeo	99999				0.05
Neto : **964,617.00**			1,197,491.72	293,456.14	60,581.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

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	$2.501.148,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$2.549.604,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.006.690,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.986.291,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.994.122,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.439.719,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.968.031,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$3.108.988,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.310.508,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.588.707,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$964.617,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$1.252.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$1.642.187,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.596.101,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$829.713,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$836.310,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$861.398,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$1.024.161,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$868.672,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$1.779.798,00	ACREDITADO