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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Ajuste Adicional Torre liq Ant.	11746	1.00	305,468.89		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.90	166,729.52		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	244,150.76		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,688.38		
Horas Extras al 50%	17801	32.80	448,179.53		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,733.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			252,764.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			28,910.32
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,486.08	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Ajuste Adicional Torre liq Ant.	11746	1.00	305,468.89		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	34.90	166,729.52		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	244,150.76		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,688.38		
Horas Extras al 50%	17801	32.80	448,179.53		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,733.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			252,764.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			28,910.32
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,486.08	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,032.65	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,032.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			196,848.95	
Redondeo	99999				0.76
Neto : 3,046,249.00			3,051,632.66	932,197.98	926,814.32

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
2025-02-07T14:32:34-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,032.65	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,032.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			196,848.95	
Redondeo	99999				0.76
Neto : 3,046,249.00			3,051,632.66	932,197.98	926,814.32

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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 12/02/25
Hora: 08:22:58
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: 01/02/2025 **Fecha Hasta:** 12/02/2025 **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
07/02/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	80	$ 3035565.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	80	$ 2832020.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	80	$ 2586608.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	80	$ 2691122.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	80	$ 2177265.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	80	$ 916951.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	80	$ 3046249.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	80	$ 2490316.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	80	$ 2184797.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	80	$ 2058076.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	80	$ 3320636.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	80	$ 3341637.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 12

Total: $ 30681242.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.02.12 08:26:05 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	81,214.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Desarraigo	11770	11.00	45,711.86		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	51,010.87		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	181,808.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	105,803.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,484.28
Jubilación	60100	11.00		205,610.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,075.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,075.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,541.10	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **2,276,644.00**			1,869,190.72	343,303.52	750,756.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Ivan Tolentino Aliaga
2025-02-10T09:48:47-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	81,214.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Desarraigo	11770	11.00	45,711.86		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	51,010.87		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	181,808.55		
Presentismo 6%	18700	6.00	105,803.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,484.28
Jubilación	60100	11.00		205,610.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,075.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,075.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			25,541.10	
Redondeo	99999				0.16
Neto : **2,276,644.00**			1,869,190.72	343,303.52	750,756.80

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.993.408,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.276.644,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$5.366.701,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	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:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,247,540.80		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	12,475.41		
Adic.Zona	16006	5.00	62,377.04		
Adic.Presentismo	16007	8.33	130,906.61		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	623,770.40		
Adic.Guardia	16012	15	261,590.10		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	73,999.30		
Horas Extras al 50%	17801	38.80	598,086.48		
Horas Extras al 100%	17805	14.00	287,739.20		
Adic.Kilometros	17862	243.30	17,639.25		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			130,205.12	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 2,691,122.00			3,316,124.59	625,002.77	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDÓS

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
2025-02-14T17:53:55-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	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:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,247,540.80		
Adic.Antigüedad	16005	1.00	12,475.41		
Adic.Zona	16006	5.00	62,377.04		
Adic.Presentismo	16007	8.33	130,906.61		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	623,770.40		
Adic.Guardia	16012	15	261,590.10		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	73,999.30		
Horas Extras al 50%	17801	38.80	598,086.48		
Horas Extras al 100%	17805	14.00	287,739.20		
Adic.Kilometros	17862	243.30	17,639.25		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			130,205.12	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 2,691,122.00			3,316,124.59	625,002.77	0.18

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDÓS

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 12/02/25
Hora: 08:22:58
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: 01/02/2025 **Fecha Hasta:** 12/02/2025 **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
07/02/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	80	$ 3035565.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	80	$ 2832020.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	80	$ 2586608.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	80	$ 2691122.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	80	$ 2177265.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	80	$ 916951.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	80	$ 3046249.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	80	$ 2490316.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	80	$ 2184797.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	80	$ 2058076.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	80	$ 3320636.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	80	$ 3341637.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 12

Total: $ 30681242.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.02.12 08:26:05 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.80	99,368.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,952.56		
Horas Extras al 50%	17801	20.80	216,092.45		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,269.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			58,593.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			193,290.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,451.16
Jubilación	60100	11.00		210,404.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,382.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,382.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,346.53	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,255.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,255.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,845.09	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.80	99,368.88		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,952.56		
Horas Extras al 50%	17801	20.80	216,092.45		
Presentismo 6%	18700	6.00	108,269.67		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			58,593.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			193,290.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,451.16
Jubilación	60100	11.00		210,404.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		57,382.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		57,382.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,346.53	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,255.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,255.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			12,845.09	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.18
Neto : 2,184,797.00			1,912,764.14	494,872.08	766,904.94

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Santiago Daniel Bastias
2025-02-17T10:36:57-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/07/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.18
Neto : 2,184,797.00			1,912,764.14	494,872.08	766,904.94

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 12/02/25
Hora: 08:22:58
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: 01/02/2025 **Fecha Hasta:** 12/02/2025 **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
07/02/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	80	$ 3035565.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	80	$ 2832020.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	80	$ 2586608.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	80	$ 2691122.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	80	$ 2177265.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	80	$ 916951.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	80	$ 3046249.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	80	$ 2490316.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	80	$ 2184797.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	80	$ 2058076.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	80	$ 3320636.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	80	$ 3341637.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 12

Total: $ 30681242.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.02.12 08:26:05 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,907,933.90 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,907,933.90		
Antiguedad Art.56	10311	30	4,777.35		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	8.60	41,085.21		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	76,904.91		
Horas Extras al 50%	17801	12.90	358,741.07		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	390,781.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	5.00			20,926.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			74,342.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			242,162.02
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		148,129.52	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		85,972.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			484,324.03	
Redondeo	99999				0.72
Neto : **3,966,590.00**			4,298,601.90	1,213,223.24	881,211.34

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

Depositados en /

Ariana Natalia Benitez
2025-02-07T12:32:58-03:00
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 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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,907,933.90 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,907,933.90		
Antiguedad Art.56	10311	30	4,777.35		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	8.60	41,085.21		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	76,904.91		
Horas Extras al 50%	17801	12.90	358,741.07		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	390,781.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	5.00			20,926.20
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	5.00			74,342.40
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			242,162.02
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		148,129.52	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		85,972.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			484,324.03	
Redondeo	99999				0.72
Neto : **3,966,590.00**			4,298,601.90	1,213,223.24	881,211.34

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

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.212.286,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.004.276,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.351.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.966.590,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.955.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.881.753,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.641.247,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.665.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.612.430,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.288.937,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	9.20	43,951.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7	233,722.19		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	66,777.77		
Horas Extras al 50%	17801	11.00	143,629.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	128,528.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			29,296.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			3,226.23
Jubilación	60100	11.00		249,773.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,120.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,120.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			51,004.26	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,394,142.00			2,270,671.89	437,018.49	560,488.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Federico Nicolas Burgos
2025-02-18T12:05:27-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	374,441.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	299,552.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	148,278.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	9.20	43,951.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7	233,722.19		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	66,777.77		
Horas Extras al 50%	17801	11.00	143,629.36		
Presentismo 6%	18700	6.00	128,528.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			29,296.68
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			3,226.23
Jubilación	60100	11.00		249,773.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		68,120.16	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		68,120.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			51,004.26	
Redondeo	99999				0.25
Neto : 2,394,142.00			2,270,671.89	437,018.49	560,488.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.447.665,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.655.791,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.202.338,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.510.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.157.389,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.734.913,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.394.142,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.968.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.201.019,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.256.229,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.20	82,170.42		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	65,556.68		
Horas Extras al 50%	17801	17.20	189,128.71		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,845.14		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			54,408.12
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			148,684.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,309.36
Jubilación	60100	11.00		213,465.73	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,217.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,217.93	
Descuentos Varios	61260	1.00		231,331.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,624.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,811.95	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.20	82,170.42		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	65,556.68		
Horas Extras al 50%	17801	17.20	189,128.71		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,845.14		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			54,408.12
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			148,684.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,309.36
Jubilación	60100	11.00		213,465.73	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,217.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,217.93	
Descuentos Varios	61260	1.00		231,331.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,624.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,811.95	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,811.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,434.95	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **1,955,864.00**			1,940,597.54	732,916.17	748,182.63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en

/
Norberto Damian Campos
2025-02-10T14:13:58-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
114	CAMPOS , NORBERTO DAMIAN	20-31173461-0

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,811.95	
Retención Imp. Ganancias	90000			13,434.95	
Redondeo	99999				0.35
Neto : **1,955,864.00**			1,940,597.54	732,916.17	748,182.63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.212.286,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.004.276,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.351.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.966.590,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.955.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.881.753,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.641.247,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.665.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.612.430,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.288.937,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,665,544.41 **Categoría:** Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,665,544.41		
Adic.Zona	16006	5.00	83,277.22		
Adic.Presentismo	16007	8.33	145,676.84		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	40,216.86		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	177,609.19		
Horas Extras al 100%	17805	18.50	350,482.13		
Adic.Kilometros	17862	116.30	8,431.75		
Jubilación	60100	11.00		271,836.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,137.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,137.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,402.23	
Redondeo	99999				0.35
Neto : 2,044,726.00			2,471,238.40	426,512.75	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en /

Facundo Ariel Cardelli
2025-02-18T13:18:40-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,665,544.41 **Categoría :** Excluido de Convenio **Ingreso :** 14/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,665,544.41		
Adic.Zona	16006	5.00	83,277.22		
Adic.Presentismo	16007	8.33	145,676.84		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	40,216.86		
Horas Extras al 50%	17801	12.50	177,609.19		
Horas Extras al 100%	17805	18.50	350,482.13		
Adic.Kilometros	17862	116.30	8,431.75		
Jubilación	60100	11.00		271,836.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,137.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,137.15	
Retención Imp. Ganancias	90000			6,402.23	
Redondeo	99999				0.35
Neto : 2,044,726.00			2,471,238.40	426,512.75	0.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-02-2025
HORA	12:46:04
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2025
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5457171
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CARDELLI FACUNDO
CBU DESTINATARIO	30037601217879
MONTO DEL PAGO	2.044.726,00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 557,807.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	557,807.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	446,245.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	220,891.57		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	19,109.40		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	226,711.42		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	89,660.99		
Horas Extras al 50%	17801	39.00	609,302.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	168,027.02		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			75,334.32
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,751.70
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		107,167.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,369.55	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,369.55	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 557,807.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	557,807.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	446,245.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	220,891.57		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	19,109.40		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	226,711.42		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	89,660.99		
Horas Extras al 50%	17801	39.00	609,302.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	168,027.02		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			75,334.32
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,751.70
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		107,167.50	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,369.55	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,369.55	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 557,807.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			120,588.58	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 2,755,709.00			2,968,477.31	841,292.83	628,524.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-02-11T08:39:40-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 557,807.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			120,588.58	
Redondeo	99999				0.02
Neto : 2,755,709.00			2,968,477.31	841,292.83	628,524.52

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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-02-2025
HORA	12:46:04
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2025
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5457171
IDENTIFICACION DESTINATARIO	CASTILLO SERGIO
CBU DESTINATARIO	30037699543351
MONTO DEL PAGO	2.755.709,00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,711,226.68 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,711,226.68		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	34,224.53		
Adic.Zona	16006	5.00	85,561.33		
Adic.Presentismo	16007	8.33	149,672.44		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,197,858.68		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	427,806.67		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	67,077.64		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,077.64		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			244,594.58	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **3,001,114.00**			3,740,505.61	739,392.23	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES UN MIL CIENTO CATORCE

Depositados en /

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
2025-02-07T14:42:19-03:00
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 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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,711,226.68 **Categoría :** Ingeniero **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,711,226.68		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	34,224.53		
Adic.Zona	16006	5.00	85,561.33		
Adic.Presentismo	16007	8.33	149,672.44		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,197,858.68		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	427,806.67		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	67,077.64		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,077.64		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			244,594.58	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **3,001,114.00**			3,740,505.61	739,392.23	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES UN MIL CIENTO CATORCE

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 012025		Concepto HABERES
Fecha de confección 06/02/2025	Fecha de pago 06/02/2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 31	Importe $90.526.354,68

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$5.884.335,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$3.955.107,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$3.001.114,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$2.156.141,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$1.621.976,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$5.136.959,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$4.264.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.760.502,68	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	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:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,877,558.88		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	56,326.77		
Adic.Zona	16006	5.00	93,877.94		
Adic.Presentismo	16007	8.33	164,220.69		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,408,169.16		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	469,389.72		
Adic.Titulo	16016	30	938,779.44		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	87,563.01		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			645,981.11	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **3,955,107.00**			5,095,885.61	1,140,778.76	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
2025-02-12T10:47:56-03:00
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 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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	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:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,877,558.88		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	56,326.77		
Adic.Zona	16006	5.00	93,877.94		
Adic.Presentismo	16007	8.33	164,220.69		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,408,169.16		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	469,389.72		
Adic.Titulo	16016	30	938,779.44		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	87,563.01		
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Retención Imp. Ganancias	90000			645,981.11	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **3,955,107.00**			5,095,885.61	1,140,778.76	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 012025		Concepto HABERES
Fecha de confección 06/02/2025	Fecha de pago 06/02/2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 31	Importe $90.526.354,68

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$5.884.335,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$3.955.107,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$3.001.114,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$2.156.141,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$1.621.976,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$5.136.959,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$4.264.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.760.502,68	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 585,610.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	585,610.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	468,488.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	231,901.56		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	24.00	418,544.16		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	146,402.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7	378,230.60		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	108,065.89		
Horas Extras al 50%	17801	24.00	438,265.44		
Presentismo 6%	18700	6.00	212,066.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	38.00			1,147,980.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			51,825.19
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		148,341.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		74,929.99	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 585,610.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	585,610.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	468,488.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	231,901.56		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	24.00	418,544.16		
Adic.Mayor Funcion	16014	30	146,402.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7	378,230.60		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	108,065.89		
Horas Extras al 50%	17801	24.00	438,265.44		
Presentismo 6%	18700	6.00	212,066.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	38.00			1,147,980.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			51,825.19
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual PYGP	61800	3.00		148,341.07	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		74,929.99	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 585,610.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		74,929.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			443,026.10	
Neto : 3,760,502.68			3,746,499.41	1,236,024.80	1,250,028.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOS CON 68/100

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
2025-02-07T12:26:27-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 585,610.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		74,929.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			443,026.10	
Neto : 3,760,502.68			3,746,499.41	1,236,024.80	1,250,028.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOS CON 68/100

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 012025		Concepto HABERES
Fecha de confección 06/02/2025	Fecha de pago 06/02/2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 31	Importe $90.526.354,68

Pagos emitidos

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE RAFAEL DAVI D		DU 16566973
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000001553716	$5.884.335,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$3.955.107,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ		DU 36151083
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275816	$3.001.114,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ROLFI GUILLOT TATIAN A		DU 33166625
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007275748	$2.156.141,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
LOPEZ EMILIANO		DU 39680554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007678202	$1.621.976,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HOURCADE GONZALO RAF AEL		DU 36256339
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003832734	$5.136.959,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		DU 36376695
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000003999516	$4.264.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$3.760.502,68	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	463,313.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	370,650.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	183,471.95		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	9,554.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	76,437.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	226,711.42		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	59,637.57		
Horas Extras al 50%	17801	17.00	205,615.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,188.42		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			66,963.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			993.94
Jubilación	60100	11.00		235,509.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,229.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,229.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,739.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,819.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,819.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,349.55	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	463,313.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	370,650.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	183,471.95		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	9,554.70		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.00	76,437.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	226,711.42		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	59,637.57		
Horas Extras al 50%	17801	17.00	205,615.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	121,188.42		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			66,963.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			993.94
Jubilación	60100	11.00		235,509.50	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		64,229.86	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		64,229.86	
Mutual PYGP	61800	3.00		80,739.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		42,819.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		42,819.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			10,349.55	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.91
Neto : 2,151,616.00			2,140,995.48	540,698.17	551,318.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en /

Alexis Oscar Larregui Lima
2025-02-07T14:11:49-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.91
Neto : 2,151,616.00			2,140,995.48	540,698.17	551,318.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en /

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-02-2025
HORA	12:46:04
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2025
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5457171
IDENTIFICACION DESTINATARIO	LARREGUI ALEXIS
CBU DESTINATARIO	30037699543665
MONTO DEL PAGO	2.151.616,00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	421,525.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	337,220.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,923.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	2.50	11,943.38		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1	43,142.25		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	10	431,422.46		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	86,284.49		
Horas Extras al 50%	17801	4.70	65,605.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,038.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			211,470.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			8,370.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			473.20
Jubilación	60100	11.00		279,913.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,340.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,340.17	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	421,525.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	337,220.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,923.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	2.50	11,943.38		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1	43,142.25		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	10	431,422.46		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	86,284.49		
Horas Extras al 50%	17801	4.70	65,605.68		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,038.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			211,470.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	2.00			8,370.48
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			473.20
Jubilación	60100	11.00		279,913.97	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,340.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,340.17	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		84,273.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,893.45	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,893.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,354.20	
Redondeo	99999				0.35
Neto :			**2,172,583.00**	2,544,672.49	637,008.96	264,919.47

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

Depositados en

/
Roberto Pablo Refojos
2025-02-13T15:31:45-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		84,273.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,893.45	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,893.45	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,354.20	
Redondeo	99999				0.35
Neto :			**2,172,583.00**	2,544,672.49	637,008.96	264,919.47

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Resultado de la transferencia

Nombre Archivo: GT_PAGOS.TXT
Tipo de Cuenta: 03 - CC $ **Numero Cuenta:** 25403760127496
Importe: 55.637.289,00 **Fecha de acreditación:** 06/02/2025
Origen: LINK **Servicio:** Pago de Haberes



Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-02-2025
HORA	12:46:04
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2025
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5457171
IDENTIFICACION DESTINATARIO	REFOJOS ROBERTO
CBU DESTINATARIO	30019785059247
MONTO DEL PAGO	2.172.583,00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	421,525.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	337,220.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,923.90		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	81,214.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	191,832.74		
Desarraigo	11770	11.00	49,503.07		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	64,359.46		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	196,887.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,032.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,458.31
Jubilación	60100	11.00		225,490.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,497.41	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,497.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,811.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,998.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,998.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,183.41	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	421,525.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	337,220.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	166,923.90		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.00	81,214.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	191,832.74		
Desarraigo	11770	11.00	49,503.07		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	64,359.46		
Horas Extras al 50%	17801	17.50	196,887.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	116,032.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda 12 horas Art 34	20762	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,458.31
Jubilación	60100	11.00		225,490.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		61,497.41	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		61,497.41	
Mutual PYGP	61800	3.00		81,811.11	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		40,998.28	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		40,998.28	
Retención Imp. Ganancias	90000			15,183.41	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.03
Neto : 2,201,019.00			2,049,913.80	527,476.42	678,581.62

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
2025-02-11T08:37:29-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 421,525.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.03
Neto : 2,201,019.00			2,049,913.80	527,476.42	678,581.62

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.447.665,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.655.791,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.202.338,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$2.510.771,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.157.389,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.734.913,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$2.394.142,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
MARTINEZ GUIDO EDUAR DO		DU 43760093
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008469834	$1.968.411,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.201.019,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.256.229,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	463,313.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	370,650.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	183,471.95		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	23,886.75		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	11.00	52,550.85		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	244,150.76		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	8	269,667.67		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,416.92		
Horas Extras al 50%	17801	15.50	189,324.29		
Presentismo 6%	18700	6.00	137,330.84		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	11.00			332,310.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,446.44
Jubilación	60100	11.00		266,879.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,785.35	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,785.35	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,707.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,523.56	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	463,313.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	370,650.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	183,471.95		
Antigüedad Art. 18	11730	5.00	23,886.75		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	11.00	52,550.85		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	244,150.76		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	8	269,667.67		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	67,416.92		
Horas Extras al 50%	17801	15.50	189,324.29		
Presentismo 6%	18700	6.00	137,330.84		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	11.00			332,310.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			1,446.44
Jubilación	60100	11.00		266,879.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,785.35	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,785.35	
Mutual PYGP	61800	3.00		84,707.39	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,523.56	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,523.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,535.98	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 2,212,286.00			2,426,178.17	612,740.79	398,848.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en

/
Facundo Esteban Silva
2025-02-07T15:17:08-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,523.56	
Retención Imp. Ganancias	90000			18,535.98	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 2,212,286.00			2,426,178.17	612,740.79	398,848.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Nombre y apellido		Documento
SILVA FACUNDO ESTEBA N ELIA		DU 39680612
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007634916	$2.212.286,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.004.276,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.351.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$3.966.590,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$1.955.864,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$1.881.753,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$2.641.247,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$2.665.600,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GARCIA DIEGO LAUTARO		DU 41977389
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008341916	$1.612.430,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.288.937,00	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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,982,116.64 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,982,116.64		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	6.40	30,575.04		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	7.00	122,075.38		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	68,935.61		
Horas Extras al 50%	17801	9.10	182,495.31		
Horas Extras al 100%	17805	9.00	240,653.16		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	314,522.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			604,200.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			133,149.39
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		124,261.16	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		69,195.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			266,298.77	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **3,320,636.00**			3,459,751.47	954,552.61	815,437.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en /

Agustina Florencia Valenzuela
2025-02-07T12:39:29-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,982,116.64 **Categoría :** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 02/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,982,116.64		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	6.40	30,575.04		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	7.00	122,075.38		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	68,935.61		
Horas Extras al 50%	17801	9.10	182,495.31		
Horas Extras al 100%	17805	9.00	240,653.16		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	314,522.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			604,200.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			133,149.39
Jubilación	60100	11.00		320,163.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,317.23	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,317.23	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		124,261.16	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		69,195.03	
Retención Imp. Ganancias	90000			266,298.77	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **3,320,636.00**			3,459,751.47	954,552.61	815,437.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 12/02/25
Hora: 08:22:58
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: 01/02/2025 **Fecha Hasta:** 12/02/2025 **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
07/02/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	80	$ 3035565.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	80	$ 2832020.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	80	$ 2586608.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	80	$ 2691122.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	80	$ 2177265.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	80	$ 916951.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	80	$ 3046249.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	80	$ 2490316.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	80	$ 2184797.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	80	$ 2058076.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	80	$ 3320636.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/02/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	80	$ 3341637.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 12

Total: $ 30681242.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.02.12 08:26:05 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.70	84,559.10		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	139,514.72		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	2	81,161.29		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	81,161.29		
Horas Extras al 50%	17801	24.70	337,501.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	141,814.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			54,408.12
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			148,684.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,853.79
Jubilación	60100	11.00		275,593.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		75,161.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		75,161.82	
Mutual PYGP	61800	3.00		96,661.70	
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	405,424.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	324,339.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	160,547.90		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,777.35		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	200,162.78		
Adicional Torre	11745	30.00	320,178.47		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	112,125.98		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	112,125.98		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.70	84,559.10		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	139,514.72		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	2	81,161.29		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	81,161.29		
Horas Extras al 50%	17801	24.70	337,501.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	141,814.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			54,408.12
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			148,684.80
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,853.79
Jubilación	60100	11.00		275,593.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		75,161.82	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		75,161.82	
Mutual PYGP	61800	3.00		96,661.70	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,107.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,107.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			73,148.26	
Redondeo	99999				0.11
Neto : 2,535,968.00			2,505,393.86	695,942.68	726,516.82

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
2025-02-18T11:47:56-03:00
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
01/2025	Mes Enero 2025	31/01/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,107.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,107.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			73,148.26	
Redondeo	99999				0.11
Neto : 2,535,968.00			2,505,393.86	695,942.68	726,516.82

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente
CUIL 30715564129
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE HABERES

FECHA DEL COMPROBANTE	13-02-2025
HORA	12:46:04
TIPO DE CTA DEBITO	03 - CC $
NRO DE CTA DEBITO	25403760127496
FECHA ACREDITACION	06/02/2025
ORIGEN	LINK
SERVICIO	Pago de Haberes
NRO.TRANS.	5457171
IDENTIFICACION DESTINATARIO	VIELMA EMANUEL
CBU DESTINATARIO	3003760131528 3
MONTO DEL PAGO	2.535.968,00
REFERENCIA	
CUIT/CUIL DESTINATARIO	20409604634
CODIGO RESPUESTA	AP
DESCRIPCION	ACEPTADO