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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	13.70	65,449.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	6.00	81,984.06		
Desarraigo	11770	3.00	24,595.22		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	285,483.59		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,783.37		
Horas Feriado Trabajado	17750	4.00	72,874.72		
Horas Extras al 50%	17801	8.70	118,876.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,201.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			422,940.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			118,947.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			6,201.55
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	13.70	65,449.70		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	6.00	81,984.06		
Desarraigo	11770	3.00	24,595.22		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	285,483.59		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,783.37		
Horas Feriado Trabajado	17750	4.00	72,874.72		
Horas Extras al 50%	17801	8.70	118,876.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	149,201.00		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			422,940.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			118,947.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			6,201.55
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				41,093.16
Jubilación	60100	11.00		289,947.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,076.53	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,076.53	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,801.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,717.69	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,717.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			137,508.36	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **2,818,495.00**			2,635,884.27	788,845.41	971,456.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
2025-05-08T10:15:54-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				41,093.16
Jubilación	60100	11.00		289,947.27	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,076.53	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,076.53	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,801.34	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		52,717.69	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		52,717.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			137,508.36	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **2,818,495.00**			2,635,884.27	788,845.41	971,456.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 13/05/25
Hora: 11:36:52
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: 01/05/2025 **Fecha Hasta:** 13/05/2025 **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
08/05/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	84	$ 3454415.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	84	$ 3129761.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	84	$ 3303897.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	84	$ 2541449.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	84	$ 1958615.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	84	$ 967808.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	84	$ 2818495.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	84	$ 2836592.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	84	$ 2013017.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	84	$ 3200395.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	84	$ 2816051.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	84	$ 2958972.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	84	$ 1015167.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 33014634.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.05.13 11:37:24 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	16.00	76,437.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	69,757.36		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	8.00	83,112.48		
Desarraigo	11770	8.00	41,556.24		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	27,842.34		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	83,527.03		
Horas Extras al 50%	17801	9.50	98,696.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,656.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			66,963.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	8.00			118,947.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,769.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		201,440.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,938.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,938.20	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	16.00	76,437.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	4.00	69,757.36		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	8.00	83,112.48		
Desarraigo	11770	8.00	41,556.24		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	27,842.34		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	83,527.03		
Horas Extras al 50%	17801	9.50	98,696.07		
Presentismo 6%	18700	6.00	103,656.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			483,360.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			66,963.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	8.00			118,947.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,769.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		201,440.06	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		54,938.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		54,938.20	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			51,383.97	
Redondeo	99999				0.14
Neto : 2,440,614.00			1,831,273.28	362,700.43	972,041.15

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Ivan Tolentino Aliaga
2025-05-07T21:23:06-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			51,383.97	
Redondeo	99999				0.14
Neto : 2,440,614.00			1,831,273.28	362,700.43	972,041.15

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.405.485,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.429.312,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.185.924,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.706.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$3.423.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.953.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.520.801,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$2.370.795,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.440.614,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$5.603.138,00	ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,247,540.80		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	24,950.82		
Adic.Zona	16006	5.00	62,377.04		
Adic.Presentismo	16007	8.33	133,812.01		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	623,770.40		
Adic.Guardia	16012	17.00	296,468.78		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	111,511.23		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	403,212.42		
Adic.Kilometros	17862	256.90	18,625.25		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				172,334.38
Jubilación	60100	11.00		321,449.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,668.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,668.06	
Retención Imp. Ganancias	90000			56,368.63	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,541,449.00**			2,922,268.75	553,154.31	172,334.56

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

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
2025-05-07T21:21:37-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,247,540.80		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	24,950.82		
Adic.Zona	16006	5.00	62,377.04		
Adic.Presentismo	16007	8.33	133,812.01		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	623,770.40		
Adic.Guardia	16012	17.00	296,468.78		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	111,511.23		
Horas Extras al 50%	17801	26.00	403,212.42		
Adic.Kilometros	17862	256.90	18,625.25		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				172,334.38
Jubilación	60100	11.00		321,449.56	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,668.06	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,668.06	
Retención Imp. Ganancias	90000			56,368.63	
Redondeo	99999				0.18
Neto : **2,541,449.00**			2,922,268.75	553,154.31	172,334.56

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 13/05/25
Hora: 11:36:52
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: 01/05/2025 **Fecha Hasta:** 13/05/2025 **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
08/05/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	84	$ 3454415.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	84	$ 3129761.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	84	$ 3303897.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	84	$ 2541449.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	84	$ 1958615.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	84	$ 967808.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	84	$ 2818495.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	84	$ 2836592.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	84	$ 2013017.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	84	$ 3200395.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	84	$ 2816051.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	84	$ 2958972.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	84	$ 1015167.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 33014634.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.05.13 11:37:24 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,907,933.90		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	4,777.35		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30.00	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	5.30	25,319.96		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	10.00	370,266.13		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,053.23		
Horas Extras al 50%	17801	8.30	230,817.90		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	421,874.26		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			362,520.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			16,740.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			358,263.25
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				470,365.83
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		151,934.50	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,907,933.90		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	4,777.35		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30.00	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	5.30	25,319.96		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	10.00	370,266.13		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,053.23		
Horas Extras al 50%	17801	8.30	230,817.90		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	421,874.26		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			362,520.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			16,740.96
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	3.00			44,605.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			358,263.25
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				470,365.83
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		151,934.50	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		92,812.34	
Retención Imp. Ganancias	90000			716,526.50	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **4,699,987.00**			4,640,616.90	1,493,126.11	1,552,496.21

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en

/
Ariana Natalia Benitez
2025-05-07T22:11:01-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		92,812.34	
Retención Imp. Ganancias	90000			716,526.50	
Redondeo	99999				0.73
Neto : **4,699,987.00**			4,640,616.90	1,493,126.11	1,552,496.21

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.368.445,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.823.513,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$4.699.987,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.633.446,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$2.261.418,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$3.213.002,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$3.133.914,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.945.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.563.372,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.905.340,00	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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	27.70	132,332.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	3.50	45,700.25		
Desarraigo	11770	2.00	15,015.80		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,230.85		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	200,210.63		
Horas Extras al 50%	17801	19.80	258,532.86		
Horas Extras al 100%	17805	24.00	417,830.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3.00	44,263.96		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,436.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			634,410.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			75,334.32
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			29,736.96
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			79,956.62
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	27.70	132,332.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	3.50	45,700.25		
Desarraigo	11770	2.00	15,015.80		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,230.85		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	200,210.63		
Horas Extras al 50%	17801	19.80	258,532.86		
Horas Extras al 100%	17805	24.00	417,830.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3.00	44,263.96		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,436.25		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			634,410.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			75,334.32
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			29,736.96
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			79,956.62
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		335,101.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		91,391.21	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		91,391.21	
Descuentos Varios	61260	1.00		94,470.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			338,007.74	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,423,610.00			3,046,373.79	950,361.28	1,327,597.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
2025-05-13T16:16:56-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		335,101.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		91,391.21	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		91,391.21	
Descuentos Varios	61260	1.00		94,470.00	
Retención Imp. Ganancias	90000			338,007.74	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,423,610.00			3,046,373.79	950,361.28	1,327,597.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.405.485,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.429.312,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.185.924,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.706.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$3.423.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.953.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.520.801,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$2.370.795,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.440.614,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$5.603.138,00	ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	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	18.50	88,380.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,736.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	17.50	257,498.85		
Horas Extras al 50%	17801	16.00	176,570.64		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4.20	52,375.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,267.79		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			41,852.40
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			133,816.32
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			8,729.47
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		243,437.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,391.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,391.93	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	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	18.50	88,380.98		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	156,954.06		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,736.17		
Horas Feriado Trabajado	17750	17.50	257,498.85		
Horas Extras al 50%	17801	16.00	176,570.64		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	4.20	52,375.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	125,267.79		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			41,852.40
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			133,816.32
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			8,729.47
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		243,437.07	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		66,391.93	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		66,391.93	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		88,881.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,261.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,261.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			84,381.86	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 2,633,446.00			2,213,064.30	638,007.06	1,058,388.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

/
Norberto Damian Campos
2025-05-13T01:42:41-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		88,881.69	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,261.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,261.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			84,381.86	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 2,633,446.00			2,213,064.30	638,007.06	1,058,388.76

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.368.445,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.823.513,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$4.699.987,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.633.446,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$2.261.418,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$3.213.002,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$3.133.914,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.945.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.563.372,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.905.340,00	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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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		
Horas de viaje Art. 51	11760	8.00	38,218.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	1	29,896.71		
Plus Lic.por Nacimiento	17118	4	193,498.19		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	338,621.82		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	96,749.09		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	226,535.39		
Presentismo 6%	18700	6.00	178,361.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			241,680.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,263.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				8,617.22
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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		
Horas de viaje Art. 51	11760	8.00	38,218.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	1	29,896.71		
Plus Lic.por Nacimiento	17118	4	193,498.19		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	338,621.82		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	96,749.09		
Horas Extras al 50%	17801	14.50	226,535.39		
Presentismo 6%	18700	6.00	178,361.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			241,680.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,263.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				8,617.22
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Descuentos Varios	61260	1.00		156,800.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		102,911.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		63,021.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		63,021.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			170,586.69	
Redondeo	99999				0.65
Neto : **2,663,086.00**			3,151,050.56	1,088,193.41	600,228.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-05-09T11:33:18-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Descuentos Varios	61260	1.00		156,800.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		102,911.93	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		63,021.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		63,021.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			170,586.69	
Redondeo	99999				0.65
Neto : **2,663,086.00**			3,151,050.56	1,088,193.41	600,228.85

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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

[redacted] GH [redacted]

Neuquén 13/05/2025

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 07/05/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2,221,483.00
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 2,663,086.00
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 3,710,203.00
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3,072,147.00
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2,619,574.00
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2,414,420.00
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2,874,904.00
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2,800,000.00
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 2,958,120.00
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 6,432,709.00
PILCHUMAN FRANCO OSCAR cuil 20396826926	$ 2,972,193.00
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3,505,370.00
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2,909,692.00
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 2,769,648.00

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCA EMPRESAS
7 MAY 2025
PLATAFORMA OPERACIONES
Suc. Neuquén

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R. F. 11.368

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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	CERDA , MARCOS FABIAN	20-31359102-7

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	498,168.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,534.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,274.53		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
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	8.20	39,174.27		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	0.50	8,516.94		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	51,101.64		
Horas Extras al 50%	17801	15.50	197,976.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,769.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			104,079.36
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			3,938.78
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		213,318.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,177.89	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,177.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,711.83	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,785.26	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	CERDA , MARCOS FABIAN	20-31359102-7

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	498,168.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,534.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,274.53		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
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	8.20	39,174.27		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	0.50	8,516.94		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	51,101.64		
Horas Extras al 50%	17801	15.50	197,976.77		
Presentismo 6%	18700	6.00	109,769.60		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	7.00			104,079.36
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			3,938.78
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		213,318.92	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		58,177.89	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		58,177.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		77,711.83	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		38,785.26	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	CERDA , MARCOS FABIAN	20-31359102-7

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,785.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			38,581.94	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **2,370,795.00**			1,939,262.94	523,538.99	955,071.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Marcos Fabian Cerda
2025-05-13T08:50:27-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	CERDA , MARCOS FABIAN	20-31359102-7

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		38,785.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			38,581.94	
Redondeo	99999				0.99
Neto : **2,370,795.00**			1,939,262.94	523,538.99	955,071.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.405.485,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.429.312,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.185.924,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.706.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$3.423.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.953.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.520.801,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$2.370.795,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.440.614,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$5.603.138,00	ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	CONTRERAS , GABRIEL ESTEBAN	20-38905703-8

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	28.70	137,109.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	191,832.74		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	1.50	19,585.82		
Desarraigo	11770	1.00	7,181.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,067.22		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.00	243,734.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.20	329,041.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	151,885.16		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			634,410.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			79,519.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,600.37
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		295,163.50	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	CONTRERAS , GABRIEL ESTEBAN	20-38905703-8

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	28.70	137,109.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	191,832.74		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	1.50	19,585.82		
Desarraigo	11770	1.00	7,181.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,067.22		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.00	243,734.68		
Horas Extras al 50%	17801	25.20	329,041.82		
Presentismo 6%	18700	6.00	151,885.16		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			634,410.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			79,519.56
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			14,868.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,600.37
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		295,163.50	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	CONTRERAS , GABRIEL ESTEBAN	20-38905703-8

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,499.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,499.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		108,607.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,666.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,666.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			200,613.70	
Redondeo	99999				0.86
Neto : 3,072,147.00			2,683,304.51	872,715.50	1,261,557.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gabriel Esteban Contreras
2025-05-08T21:02:23-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
137	CONTRERAS , GABRIEL ESTEBAN	20-38905703-8

Sueldo / Jornal : 374,441.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,499.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,499.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		108,607.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,666.09	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,666.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			200,613.70	
Redondeo	99999				0.86
Neto : 3,072,147.00			2,683,304.51	872,715.50	1,261,557.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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

[redacted] GH [redacted]

Neuquén 13/05/2025

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 07/05/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2,221,483.00
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 2,663,086.00
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 3,710,203.00
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3,072,147.00
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2,619,574.00
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2,414,420.00
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2,874,904.00
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2,800,000.00
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 2,958,120.00
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 6,432,709.00
PILCHUMAN FRANCO OSCAR cuil 20396826926	$ 2,972,193.00
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3,505,370.00
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2,909,692.00
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 2,769,648.00

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCA EMPRESAS
7 MAY 2025
PLATAFORMA OPERACIONES
Suc. Neuquén

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R. F. 11.368

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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,190,173.00 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,190,173.00		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	65,705.19		
Adic.Zona	16006	5.00	109,508.65		
Adic.Presentismo	16007	8.33	191,563.48		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,642,629.75		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	547,543.25		
Adic.Titulo	16016	30.00	1,095,086.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	345,385.28		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	148,022.26		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				679,886.14
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,049,880.01	
Redondeo	99999				0.28
Neto : **5,433,771.00**			6,335,617.36	1,581,732.78	679,886.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
2025-05-08T08:02:18-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,190,173.00 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,190,173.00		
Adic.Antigüedad	16005	3.00	65,705.19		
Adic.Zona	16006	5.00	109,508.65		
Adic.Presentismo	16007	8.33	191,563.48		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	1,642,629.75		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	547,543.25		
Adic.Titulo	16016	30.00	1,095,086.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	345,385.28		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	148,022.26		
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				679,886.14
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,049,880.01	
Redondeo	99999				0.28
Neto : **5,433,771.00**			6,335,617.36	1,581,732.78	679,886.42

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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 042025

Concepto
HABERES

Fecha de confección
07/05/2025

Fecha de pago
07/05/2025

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
30

Importe
$101.493.826,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.580.171,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$5.433.771,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.213.690,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$2.143.477,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.608.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$3.661.661,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.888.379,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.750.705,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	31.00	540,619.54		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	146,402.50		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	176,643.86		
Horas Extras al 50%	17801	34.00	620,876.04		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	267,828.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	227,837.74		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			123,887.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				34,580.44
Jubilación	60100	11.00		295,836.71	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,682.74	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,682.74	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	31.00	540,619.54		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	146,402.50		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	176,643.86		
Horas Extras al 50%	17801	34.00	620,876.04		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	267,828.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	227,837.74		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			123,887.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				34,580.44
Jubilación	60100	11.00		295,836.71	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,682.74	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,682.74	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		138,295.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		80,502.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		80,502.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			561,112.32	
Redondeo	99999				0.13
Neto : **3,750,705.00**			4,025,133.38	1,317,615.42	1,043,187.04

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

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
2025-05-07T16:35:54-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		138,295.57	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		80,502.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		80,502.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			561,112.32	
Redondeo	99999				0.13
Neto : **3,750,705.00**			4,025,133.38	1,317,615.42	1,043,187.04

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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 042025

Concepto
HABERES

Fecha de confección
07/05/2025

Fecha de pago
07/05/2025

Estado
ACREDITADO

Cuenta de debito
CC $217-015464/2

Cantidad de ordenes
30

Importe
$101.493.826,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido
HOURCADE RAFAEL DAVI D

Documento
DU 16566973

CBU
0170217240000001553716

Importe
$5.580.171,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
D AFFARA CARLOS ANDR ES

Documento
DU 25017457

CBU
0170089340000042740919

Importe
$5.433.771,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
CORTEZ MARIANA NATAL IA ELIZ

Documento
DU 36151083

CBU
0170217240000007275816

Importe
$3.213.690,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ROLFI GUILLOT TATIAN A

Documento
DU 33166625

CBU
0170217240000007275748

Importe
$2.143.477,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
LOPEZ EMILIANO

Documento
DU 39680554

CBU
0170217240000007678202

Importe
$1.608.181,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
HOURCADE GONZALO RAF AEL

Documento
DU 36256339

CBU
0170217240000003832734

Importe
$3.661.661,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA

Documento
DU 36376695

CBU
0170217240000003999516

Importe
$4.888.379,00

Estado
ACREDITADO

Nombre y apellido
ESPINOSA LUCIANO REN E

Documento
DU 33331277

CBU
0170217240000005569902

Importe
$3.750.705,00

Estado
ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	29.60	141,409.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	83,856.89		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	168,603.11		
Horas Extras al 50%	17801	28.60	314,481.45		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.70	8,697.72		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,656.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,253.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				64,923.43
Jubilación	60100	11.00		257,796.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,308.06	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	29.60	141,409.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	174,393.40		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	83,856.89		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	168,603.11		
Horas Extras al 50%	17801	28.60	314,481.45		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.70	8,697.72		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,656.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			543,780.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			71,149.08
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			208,158.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			17,253.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				64,923.43
Jubilación	60100	11.00		257,796.22	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,308.06	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,308.06	
Mutual PYGP	61800	3.00		95,000.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,872.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,872.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			125,117.92	
Redondeo	99999				0.20
Neto : **2,836,592.00**			2,343,602.04	712,275.04	1,205,265.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
2025-05-13T12:17:20-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría** : Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,308.06	
Mutual PYGP	61800	3.00		95,000.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,872.04	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,872.04	
Retención Imp. Ganancias	90000			125,117.92	
Redondeo	99999				0.20
Neto : **2,836,592.00**			2,343,602.04	712,275.04	1,205,265.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 13/05/25
Hora: 11:36:52
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: 01/05/2025 **Fecha Hasta:** 13/05/2025 **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
08/05/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	84	$ 3454415.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	84	$ 3129761.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	84	$ 3303897.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	84	$ 2541449.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	84	$ 1958615.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	84	$ 967808.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	84	$ 2818495.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	84	$ 2836592.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	BASTIAS SANTIA	09700369 55009719110026	971911	2	20440149228	84	$ 2013017.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	84	$ 3200395.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	84	$ 2816051.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	84	$ 2958972.00	ACREDITACION DE HABERES	
08/05/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	84	$ 1015167.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 13

Total: $ 33014634.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.05.13 11:37:24 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	498,168.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,534.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,274.53		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
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	7.00	33,441.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	122,075.38		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	249,084.00		
Adic.Voluntario Empresa Variable	16020	1.00	565,863.00		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	18.00	381,789.74		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,662.74		
Horas Extras al 50%	17801	7.00	103,938.76		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	79,191.44		
Presentismo 6%	18700	6.00	188,566.21		
Caída Presentismo	18702	1.00	-188,566.21		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			211,470.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			8,829.69
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				14,172.62
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	498,168.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,534.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,274.53		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,332.05		
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	7.00	33,441.45		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	122,075.38		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	249,084.00		
Adic.Voluntario Empresa Variable	16020	1.00	565,863.00		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	18.00	381,789.74		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	74,662.74		
Horas Extras al 50%	17801	7.00	103,938.76		
Horas Extras al 100%	17805	4.00	79,191.44		
Presentismo 6%	18700	6.00	188,566.21		
Caída Presentismo	18702	1.00	-188,566.21		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	7.00			211,470.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			33,481.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			8,829.69
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				14,172.62
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,631.66	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		62,855.40	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		62,855.40	
Retención Imp. Ganancias	90000			151,529.81	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 2,800,000.00			3,142,770.23	910,725.04	567,954.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL

Depositados en

/
Alexis Oscar Larregui Lima
2025-05-07T19:30:23-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 498,168.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,631.66	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		62,855.40	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		62,855.40	
Retención Imp. Ganancias	90000			151,529.81	
Redondeo	99999				0.58
Neto : 2,800,000.00			3,142,770.23	910,725.04	567,954.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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

[redacted] GH [redacted]

Neuquén 13/05/2025

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 07/05/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2,221,483.00
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 2,663,086.00
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 3,710,203.00
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3,072,147.00
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2,619,574.00
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2,414,420.00
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2,874,904.00
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2,800,000.00
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 2,958,120.00
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 6,432,709.00
PILCHUMAN FRANCO OSCAR cuil 20396826926	$ 2,972,193.00
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3,505,370.00
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2,909,692.00
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 2,769,648.00

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCA EMPRESAS
7 MAY 2025
PLATAFORMA OPERACIONES
Suc. Neuquén

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R. F. 11.368

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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	6.00	28,664.10		
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	12.40	59,239.14		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	209,272.08		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	128,482.83		
Horas Extras al 50%	17801	8.60	119,222.45		
Horas Extras al 100%	17805	11.70	216,263.97		
Presentismo 6%	18700	6.00	143,762.93		
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	6.00			89,210.88
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,129.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				243,460.38
Jubilación	60100	11.00		279,379.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,194.35	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	6.00	28,664.10		
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	12.40	59,239.14		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	209,272.08		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	128,482.83		
Horas Extras al 50%	17801	8.60	119,222.45		
Horas Extras al 100%	17805	11.70	216,263.97		
Presentismo 6%	18700	6.00	143,762.93		
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	6.00			89,210.88
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			15,129.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				243,460.38
Jubilación	60100	11.00		279,379.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,194.35	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,194.35	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,250.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,796.24	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,796.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			114,539.00	
Redondeo	99999				0.53
Neto :		**2,958,120.00**	2,539,811.81	742,149.86	1,160,458.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE

Depositados en

/
Gastón Marcello
2025-05-07T22:58:30-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 405,424.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,194.35	
Mutual PYGP	61800	3.00		94,250.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,796.24	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,796.24	
Retención Imp. Ganancias	90000			114,539.00	
Redondeo	99999				0.53
Neto :		**2,958,120.00**	2,539,811.81	742,149.86	1,160,458.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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

[redacted] GH [redacted]

Neuquén 13/05/2025

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 07/05/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2,221,483.00
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 2,663,086.00
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 3,710,203.00
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3,072,147.00
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2,619,574.00
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2,414,420.00
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2,874,904.00
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2,800,000.00
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 2,958,120.00
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 6,432,709.00
PILCHUMAN FRANCO OSCAR cuil 20396826926	$ 2,972,193.00
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3,505,370.00
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2,909,692.00
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 2,769,648.00

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCA EMPRESAS
7 MAY 2025
PLATAFORMA OPERACIONES
Suc. Neuquén

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R. F. 11.368

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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
152	NAVARRO , EXEQUIEL GUSTAVO	20-33242587-1

Sueldo / Jornal : 1,982,116.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,982,116.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30.00	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	11.60	55,417.26		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	52,881.13		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	52,881.13		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	267,392.40		
Horas Extras al 50%	17801	25.70	515,398.85		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	353,166.09		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			154,613.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			309,227.44	
Redondeo	99999				0.30
Neto : **4,225,707.00**			3,884,827.03	841,080.21	1,181,960.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Exequiel Gustavo Navarro
2025-05-12T16:05:33-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
152	NAVARRO , EXEQUIEL GUSTAVO	20-33242587-1

Sueldo / Jornal : 1,982,116.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,982,116.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	200,162.78		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	112,125.98		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	112,125.98		
Presentismo Art.57	10350	30.00	93,962.73		
Horas de viaje Art. 58	13100	11.60	55,417.26		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	5.00	87,196.70		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	52,881.13		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	52,881.13		
Horas Feriado Trabajado	17750	10.00	267,392.40		
Horas Extras al 50%	17801	25.70	515,398.85		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	353,166.09		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			50,222.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			163,553.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			154,613.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Jubilación	60100	11.00		344,140.03	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,856.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,856.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			309,227.44	
Redondeo	99999				0.30
Neto : **4,225,707.00**			3,884,827.03	841,080.21	1,181,960.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		DU 33242587
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004635752	$4.225.707,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VAZQUEZ MARCOS ADRIA N		DU 30144554
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000002381466	$3.400.000,00	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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	26.00	453,422.84		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.00	45,002.76		
Desarraigo	11770	4.00	22,501.39		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	104,860.83		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	208,137.77		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	165,010.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	145,814.06		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	4.00			120,840.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			83,704.80
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			29,736.96
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			59,473.92
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			59,473.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,532.22
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	26.00	453,422.84		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.00	45,002.76		
Desarraigo	11770	4.00	22,501.39		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	104,860.83		
Horas Extras al 50%	17801	18.50	208,137.77		
Horas Extras al 100%	17805	11.00	165,010.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	145,814.06		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			513,570.00
Aj.Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20751	4.00			120,840.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			83,704.80
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			29,736.96
Aj. Vianda Adicional por 2 hs Art 34/	20761	4.00			59,473.92
Vianda 12 horas Art 34	20762	4.00			59,473.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			24,532.22
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		283,365.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,281.45	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,281.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		103,285.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,520.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,520.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			169,359.64	
Redondeo	99999				0.06
			2,576,048.36	813,615.24	1,191,331.88

Neto : 2,953,765.00

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
2025-05-07T23:06:41-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		283,365.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		77,281.45	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		77,281.45	
Mutual PYGP	61800	3.00		103,285.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,520.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,520.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			169,359.64	
Redondeo	99999				0.06
			2,576,048.36	813,615.24	1,191,331.88

Neto : 2,953,765.00

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
HERNANDEZ NADIA NAHI R		CUIL 27398819433
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147483972	$2.405.485,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		CUIL 20358341102
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000137161062	$3.429.312,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS ALEXANDER LUC A		CUIL 23376633209
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000149388619	$2.185.924,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
HERNANDEZ PABLO DAMI AN		CUIL 20319681214
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000132318555	$2.706.405,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$3.423.610,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$2.953.765,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FUENTES GUILLERMO MA TIAS		DU 31198897
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049906187	$2.520.801,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$2.370.795,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$2.440.614,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		CUIL 20272686743
CBU	**Importe**	**Estado**
0720126088000003040968	$5.603.138,00	ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	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		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.50	74,048.93		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus.Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17114	10	454,691.14		
Plus Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17116	1	45,469.11		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	90,938.23		
Horas Extras al 50%	17801	16.00	236,848.08		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.50	8,363.70		
Adicional Capacitación	18605	1.00	97,800.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,302.99		
Caída Presentismo	18702	1.00	-172,302.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			362,520.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			118,947.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			13,602.86
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	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		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.50	74,048.93		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	87,196.70		
Plus.Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17114	10	454,691.14		
Plus Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17116	1	45,469.11		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	90,938.23		
Horas Extras al 50%	17801	16.00	236,848.08		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.50	8,363.70		
Adicional Capacitación	18605	1.00	97,800.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	172,302.99		
Caída Presentismo	18702	1.00	-172,302.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	12.00			362,520.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			37,667.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			118,947.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			13,602.86
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				64,977.02
Jubilación	60100	11.00		315,888.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,151.49	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,151.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,725.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,434.33	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,434.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			159,305.40	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,905,340.00**			2,871,716.50	864,091.41	897,714.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
2025-05-07T21:04:51-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 463,313.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				64,977.02
Jubilación	60100	11.00		315,888.82	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,151.49	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,151.49	
Mutual PYGP	61800	3.00		101,725.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,434.33	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,434.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			159,305.40	
Redondeo	99999				0.03
Neto : **2,905,340.00**			2,871,716.50	864,091.41	897,714.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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
DE GREGORIO GABRIEL LEONARDO		DU 31358549
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000049411805	$3.368.445,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
GIL FERNANDO GABRIEL		DU 37053957
CBU	**Importe**	**Estado**
0170342740000041731189	$3.823.513,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$4.699.987,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$2.633.446,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
JAUREGUIBERRY COBO A GUSTIN		DU 35795124
CBU	**Importe**	**Estado**
0170384740000000935757	$2.261.418,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
FERNANDEZ MATIAS DAV ID		DU 38374374
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008327134	$3.213.002,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		DU 34001684
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008354534	$3.133.914,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
INSULZA FACUNDO ARIE L		DU 36433843
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004259734	$4.945.798,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
PANOZZO MARIA VICTOR IA		DU 31486567
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008310316	$2.563.372,00	ACREDITADO

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$2.905.340,00	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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	20.90	99,846.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	139,514.72		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	34,373.98		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.80	348,935.13		
Horas Extras al 50%	17801	18.60	204,522.90		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	24,850.63		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,292.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			62,778.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			193,290.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,162.59
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				24,985.30
Jubilación	60100	11.00		253,202.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,055.20	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

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	20.90	99,846.62		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	139,514.72		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	34,373.98		
Horas Feriado Trabajado	17750	23.80	348,935.13		
Horas Extras al 50%	17801	18.60	204,522.90		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	24,850.63		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,292.83		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			573,990.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			62,778.60
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			193,290.24
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,162.59
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			300,000.00
Ajuste Ganancias Año Anterior	26007				24,985.30
Jubilación	60100	11.00		253,202.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		69,055.20	
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,055.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		93,956.97	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,036.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,036.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			122,055.67	
Redondeo	99999				0.31
Neto : 2,769,648.00			2,301,840.00	699,399.04	1,167,207.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
2025-05-13T12:02:45-03:00
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
04/2025	Mes Abril 2025	30/04/2025	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:** 03/2025 **Fecha:** 11/04/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		69,055.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		93,956.97	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,036.80	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,036.80	
Retención Imp. Ganancias	90000			122,055.67	
Redondeo	99999				0.31
Neto : 2,769,648.00			2,301,840.00	699,399.04	1,167,207.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
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

[redacted] GH [redacted]

Neuquén 13/05/2025

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 07/05/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2,221,483.00
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 2,663,086.00
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 3,710,203.00
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3,072,147.00
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2,619,574.00
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2,414,420.00
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2,874,904.00
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2,800,000.00
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 2,958,120.00
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 6,432,709.00
PILCHUMAN FRANCO OSCAR cuil 20396826926	$ 2,972,193.00
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3,505,370.00
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2,909,692.00
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 2,769,648.00

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCA EMPRESAS
7 MAY 2025
PLATAFORMA OPERACIONES
Suc. Neuquén

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R. F. 11.368