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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.20	125,565.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	181,892.40		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.10	58,431.46		
Desarraigo	11770	2.00	17,244.41		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	89,211.70		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.20	269,829.82		
Horas Extras al 50%	17801	25.30	360,564.85		
Horas Extras al 100%	17805	29.70	564,362.37		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5.02	80,843.48		
Presentismo 6%	18700	6.00	207,488.16		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			778,922.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			248,125.28
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.20	125,565.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	181,892.40		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.10	58,431.46		
Desarraigo	11770	2.00	17,244.41		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	89,211.70		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.20	269,829.82		
Horas Extras al 50%	17801	25.30	360,564.85		
Horas Extras al 100%	17805	29.70	564,362.37		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5.02	80,843.48		
Presentismo 6%	18700	6.00	207,488.16		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			778,922.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			248,125.28
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			206,750.05
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			137,885.37
Jubilación	60100	11.00		340,500.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,863.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,863.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		151,802.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		75,449.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		75,449.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			775,483.02	
Redondeo	99999				0.90
			3,772,468.70	1,604,412.87	1,947,269.17

Neto : 4,115,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
2025-07-04T20:26:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			206,750.05
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			137,885.37
Jubilación	60100	11.00		340,500.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,863.85	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,863.85	
Mutual PYGP	61800	3.00		151,802.61	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		75,449.37	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		75,449.37	
Retención Imp. Ganancias	90000			775,483.02	
Redondeo	99999				0.90
			3,772,468.70	1,604,412.87	1,947,269.17

Neto : 4,115,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	113,343.02		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	126,653.38		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			176,375.33
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			39,738.90
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			50,051.18
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			132,783.39
Jubilación	60100	11.00		26,399.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,199.89	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,199.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		19,168.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,799.93	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,799.93	
Redondeo	99999				0.40
Neto : **989,378.00**			239,996.40	69,567.60	818,949.20

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en

Facundo Abi Ganem
2025-07-04T20:29:24-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	113,343.02		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	126,653.38		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			176,375.33
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			39,738.90
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			50,051.18
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			132,783.39
Jubilación	60100	11.00		26,399.60	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,199.89	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,199.89	
Mutual PYGP	61800	3.00		19,168.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,799.93	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,799.93	
Redondeo	99999				0.40
Neto : **989,378.00**			239,996.40	69,567.60	818,949.20

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,886,234.35		
SAC No Remunerativo	20565	180			56,587.03
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,284.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,724.69	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,724.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			333,370.99	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 1,192,203.00			1,886,234.35	750,618.95	56,587.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en

Facundo Abi Ganem
2025-07-04T20:27:20-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,886,234.35		
SAC No Remunerativo	20565	180			56,587.03
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		58,284.64	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,724.69	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,724.69	
Retención Imp. Ganancias	90000			333,370.99	
Redondeo	99999				0.57
Neto : 1,192,203.00			1,886,234.35	750,618.95	56,587.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES

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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	86	$ 1758416.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	86	$ 1834143.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	86	$ 1179074.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	86	$ 1305135.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	86	$ 1377169.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	86	$ 499656.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	86	$ 1192203.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	86	$ 835466.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	86	$ 1020823.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	86	$ 852970.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	86	$ 1267253.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	86	$ 274040.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	87	$ 3426950.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	87	$ 3458413.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	87	$ 3849949.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	87	$ 2216623.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	87	$ 2161780.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	87	$ 999312.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	87	$ 4115325.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	87	$ 2440297.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	87	$ 2964321.00	ACREDITACION DE HABERES	

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	87	$ 248093.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	87	$ 4263521.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	87	$ 1084115.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	88	$ 1059075.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	88	$ 989378.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	88	$ 878972.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	88	$ 975439.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	88	$ 976581.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	88	$ 1052906.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	

Movimientos: **30**

Total: $ **50557398.00**

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	104,638.17		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	236,460.12		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	173,372.64		
Desarraigo	11770	16.00	86,686.32		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	87,207.98		
Horas Extras al 50%	17801	23.25	251,932.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,435.53		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			248,125.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			44,119.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			98,237.01
Jubilación	60100	11.00		273,005.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,456.17	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	104,638.17		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	13.00	236,460.12		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	173,372.64		
Desarraigo	11770	16.00	86,686.32		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	87,207.98		
Horas Extras al 50%	17801	23.25	251,932.12		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,435.53		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			248,125.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			44,119.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			98,237.01
Jubilación	60100	11.00		273,005.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		74,456.17	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,456.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			434,638.18	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 3,214,663.00			2,481,872.28	856,556.47	1,589,347.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Ivan Tolentino Aliaga
2025-07-05T08:11:31-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		74,456.17	
Retención Imp. Ganancias	90000			434,638.18	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 3,214,663.00			2,481,872.28	856,556.47	1,589,347.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	78,744.75		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	84,093.33		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			130,253.59
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			41,678.68
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			52,709.42
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			103,747.86
Jubilación	60100	11.00		17,912.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		4,885.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		4,885.14	
Redondeo	99999				0.84
Neto : **883,546.00**			162,838.08	27,682.47	748,390.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Ivan Tolentino Aliaga
2025-07-05T08:12:52-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	78,744.75		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	84,093.33		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			130,253.59
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			41,678.68
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			52,709.42
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			103,747.86
Jubilación	60100	11.00		17,912.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		4,885.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		4,885.14	
Redondeo	99999				0.84
Neto : **883,546.00**			162,838.08	27,682.47	748,390.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,240,936.14		
SAC No Remunerativo	20565	180			37,228.08
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,502.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,228.08	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,228.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			125,504.48	
Redondeo	99999				0.40
Neto : 941,701.00			1,240,936.14	336,463.62	37,228.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Ivan Tolentino Aliaga
2025-07-05T08:12:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,240,936.14		
SAC No Remunerativo	20565	180			37,228.08
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,502.98	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,228.08	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,228.08	
Retención Imp. Ganancias	90000			125,504.48	
Redondeo	99999				0.40
Neto : 941,701.00			1,240,936.14	336,463.62	37,228.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017
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 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido ALIAGA IVAN TOLENTIN O		Documento DU 44323580
CBU 0170083140000045219113	Importe $3.214.663,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$883.546,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$941.701,00	ACREDITADO

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,322,393.25 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,322,393.25		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	26,447.87		
Adic.Zona	16006	5.00	66,119.66		
Adic.Presentismo	16007	8.33	124,754.11		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	661,196.63		
Adic.Guardia	16012	6.00	109,135.44		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	115,691.21		
Horas Extras al 50%	17801	15.30	251,511.35		
Adic.Kilometros	17862	238.90	17,320.25		
Jubilación	60100	11.00		296,402.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,837.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,837.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,870.09	
Redondeo	99999				0.17
			2,694,569.77	477,946.94	0.17

Neto : **2,216,623.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
2025-07-05T09:05:35-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,322,393.25 **Categoría** : Técnico **Ingreso :** 01/03/2023

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	1,322,393.25		
Adic.Antigüedad	16005	2.00	26,447.87		
Adic.Zona	16006	5.00	66,119.66		
Adic.Presentismo	16007	8.33	124,754.11		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	661,196.63		
Adic.Guardia	16012	6.00	109,135.44		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	115,691.21		
Horas Extras al 50%	17801	15.30	251,511.35		
Adic.Kilometros	17862	238.90	17,320.25		
Jubilación	60100	11.00		296,402.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,837.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,837.09	
Retención Imp. Ganancias	90000			19,870.09	
Redondeo	99999				0.17
			2,694,569.77	477,946.94	0.17

Neto : **2,216,623.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,322,393.25 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,658,062.30		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		182,386.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		49,741.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		49,741.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			71,057.05	
Redondeo	99999				0.34
Neto : 1,305,135.00			1,658,062.30	352,927.64	0.34

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

Depositados en

Santiago Gaston Alzamora
2025-07-05T09:06:07-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 1,322,393.25 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,658,062.30		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		182,386.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		49,741.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		49,741.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			71,057.05	
Redondeo	99999				0.34
Neto : 1,305,135.00			1,658,062.30	352,927.64	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA 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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	86	$ 1758416.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	86	$ 1834143.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	86	$ 1179074.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	86	$ 1305135.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	86	$ 1377169.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	86	$ 499656.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	86	$ 1192203.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	86	$ 835466.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	86	$ 1020823.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	86	$ 852970.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	86	$ 1267253.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	86	$ 274040.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	87	$ 3426950.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	87	$ 3458413.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	87	$ 3849949.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	87	$ 2216623.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	87	$ 2161780.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	87	$ 999312.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	87	$ 4115325.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	87	$ 2440297.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	87	$ 2964321.00	ACREDITACION DE HABERES	

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	87	$ 248093.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	87	$ 4263521.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	87	$ 1084115.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	88	$ 1059075.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	88	$ 989378.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	88	$ 878972.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	88	$ 975439.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	88	$ 976581.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	88	$ 1052906.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	

Movimientos: **30**

Total: $ **50557398.00**

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	3,214,953.50		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	4,982.77		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	208,986.69		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	116,947.39		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	116,947.39		
Presentismo Art.57	10350	30.00	97,996.35		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	97,996.35		
Horas de viaje Art. 58	13100	7.00	34,879.39		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	7.00	127,324.68		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	126,254.63		
Horas Extras al 50%	17801	10.80	338,473.24		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	448,574.24		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			685,451.80
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			13,095.63
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			381,696.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			162,939.84
Jubilación	60100	11.00		325,260.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		88,707.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		88,707.44	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		174,804.59	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	3,214,953.50		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	4,982.77		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	208,986.69		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	116,947.39		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	116,947.39		
Presentismo Art.57	10350	30.00	97,996.35		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	97,996.35		
Horas de viaje Art. 58	13100	7.00	34,879.39		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	7.00	127,324.68		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	126,254.63		
Horas Extras al 50%	17801	10.80	338,473.24		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	448,574.24		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			685,451.80
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	3.00			13,095.63
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			381,696.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			162,939.84
Jubilación	60100	11.00		325,260.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		88,707.44	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		88,707.44	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		174,804.59	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		98,686.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,358,690.21	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **4,526,560.00**			4,934,316.62	2,134,856.64	1,727,100.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA

Depositados en

/
Ariana Natalia Benitez
2025-07-04T17:14:22-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		98,686.33	
Retención Imp. Ganancias	90000			1,358,690.21	
Redondeo	99999				0.81
Neto : **4,526,560.00**			4,934,316.62	2,134,856.64	1,727,100.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,032,975.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	199,546.53		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	178,996.82		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			234,550.88
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			31,126.26
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,818.25
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			164,881.48
Jubilación	60100	11.00		41,639.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		11,356.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		11,356.30	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		25,527.61	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		7,570.87	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **1,173,470.00**			378,543.35	97,450.85	892,377.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
2025-07-04T17:16:23-03:00
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 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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,032,975.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	199,546.53		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	178,996.82		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			234,550.88
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			31,126.26
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,818.25
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			164,881.48
Jubilación	60100	11.00		41,639.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		11,356.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		11,356.30	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		25,527.61	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		7,570.87	
Redondeo	99999				0.63
Neto : **1,173,470.00**			378,543.35	97,450.85	892,377.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	2,467,158.31		
SAC No Remunerativo	20560	180			74,014.75
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		76,235.19	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		50,823.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			320,573.06	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,810,028.00			2,467,158.31	731,145.65	74,015.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL VEINTIOCHO

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
2025-07-04T17:15:51-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,214,953.50 **Categoría :** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	2,467,158.31		
SAC No Remunerativo	20560	180			74,014.75
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		76,235.19	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		50,823.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			320,573.06	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 1,810,028.00			2,467,158.31	731,145.65	74,015.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL VEINTIOCHO

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 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido BENITEZ ARIANA NATAL IA		Documento DU 32135067
CBU 0170217240000006560966	Importe $4.526.560,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Ajuste 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido BENITEZ ARIANA NATAL IA		Documento DU 32135067
CBU 0170217240000006560966	Importe $1.173.470,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
BENITEZ ARIANA NATAL IA		DU 32135067
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000006560966	$1.810.028,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.30	86,201.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	109,135.44		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	125,679.90		
Horas Extras al 50%	17801	22.90	249,090.40		
Horas Extras al 100%	17805	16.00	232,049.28		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,446.07		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			201,601.79
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			101,449.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			91,952.11
Jubilación	60100	11.00		257,479.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,221.76	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	17.30	86,201.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	109,135.44		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	125,679.90		
Horas Extras al 50%	17801	22.90	249,090.40		
Horas Extras al 100%	17805	16.00	232,049.28		
Presentismo 6%	18700	6.00	126,446.07		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			201,601.79
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			101,449.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			91,952.11
Jubilación	60100	11.00		257,479.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,221.76	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,221.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			493,546.79	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 3,021,297.00			2,340,725.18	891,470.08	1,572,041.90

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
2025-07-11T17:11:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,221.76	
Retención Imp. Ganancias	90000			493,546.79	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 3,021,297.00			2,340,725.18	891,470.08	1,572,041.90

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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.

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

.....
Firma del Empleador

Recibo de Haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	130,994.07		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	107,677.52		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			171,359.34
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			53,648.52
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			54,107.90
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			121,927.11
Jubilación	60100	11.00		26,253.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,160.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,160.15	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 1,019,141.00			238,671.59	40,574.17	821,043.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Federico Nicolas Burgos
2025-07-11T17:12:00-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	130,994.07		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	107,677.52		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			171,359.34
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			53,648.52
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			54,107.90
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			121,927.11
Jubilación	60100	11.00		26,253.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,160.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,160.15	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 1,019,141.00			238,671.59	40,574.17	821,043.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,588,683.93		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		174,755.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		47,660.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		47,660.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			207,765.27	
Redondeo	99999				0.61
Neto : 1,110,843.00			1,588,683.93	477,841.54	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Federico Nicolas Burgos
2025-07-11T17:11:36-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,588,683.93		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		174,755.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		47,660.52	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		47,660.52	
Retención Imp. Ganancias	90000			207,765.27	
Redondeo	99999				0.61
Neto : 1,110,843.00			1,588,683.93	477,841.54	0.61

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$3.021.297,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$1.019.141,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
BURGOS FEDERICO NICO LAS		DU 40113282
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000008408866	$1.110.843,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	9,965.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.20	100,651.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	127,324.68		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.50	51,795.99		
Horas Extras al 50% - Noct.Desarraigo	11769	1.00	13,006.55		
Desarraigo	11770	1.00	11,084.34		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,045.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	176,490.04		
Horas Extras al 50%	17801	14.20	163,445.12		
Suspensiones	18301	12.00	-552,490.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	90,214.80		
Caída Presentismo	18702	1.00	-90,214.80		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			467,353.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			52,382.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			139,570.47
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,507.83
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	9,965.54		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.20	100,651.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	127,324.68		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.50	51,795.99		
Horas Extras al 50% - Noct.Desarraigo	11769	1.00	13,006.55		
Desarraigo	11770	1.00	11,084.34		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,045.64		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	176,490.04		
Horas Extras al 50%	17801	14.20	163,445.12		
Suspensiones	18301	12.00	-552,490.56		
Presentismo 6%	18700	6.00	90,214.80		
Caída Presentismo	18702	1.00	-90,214.80		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			467,353.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	12.00			52,382.52
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	9.00			139,570.47
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,507.83
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,810.48
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	18.00			271,740.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			59,483.43
Jubilación	60100	11.00		165,393.80	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		45,107.40	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		45,107.40	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,136.33	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		30,071.60	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		30,071.60	
Retención Imp. Ganancias	90000			117,847.35	
Redondeo	99999				0.23
Neto : 2,021,693.00			1,503,580.02	500,735.48	1,018,848.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en

/
Norberto Damian Campos
2025-07-08T18:38:17-03:00
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
06/2025 | Mes Junio 2025 | 30/06/2025 | Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 Categoría : Cat.F - Tit.II Ingreso : 20/03/2023
Depósito Previsional: Banco Banco Francés del R Período: 05/2025 Fecha: 11/06/2025

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem. | 20765 | 1.00 | | | 12,810.48
Asig.Vianda Compl.No Rem. | 20767 | 18.00 | | | 271,740.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025 | 20818 | 3.00 | | | 59,483.43
Jubilación | 60100 | 11.00 | | 165,393.80 |
INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 45,107.40 |
Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 45,107.40 |
Mutual PYGP | 61800 | 3.00 | | 67,136.33 |
Cuota Sindical Neuquén | 61805 | 2.00 | | 30,071.60 |
Cuota Aporte Solidario | 61810 | 2.00 | | 30,071.60 |
Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 117,847.35 |
Redondeo | 99999 | | | | 0.23
Neto : 2,021,693.00 | | | 1,503,580.02 | 500,735.48 | 1,018,848.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	95,161.76		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	75,398.70		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	28.00			130,666.67
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			135,675.78
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			45,135.32
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			42,376.79
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			89,622.21
Jubilación	60100	11.00		18,761.65	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,116.81	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,116.81	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,501.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,411.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,411.21	
Redondeo	99999				0.58
Neto : **843,719.00**			170,560.46	50,318.81	723,477.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en

Norberto Damian Campos
2025-07-08T18:39:44-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	95,161.76		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	75,398.70		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	28.00			130,666.67
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			135,675.78
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			45,135.32
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			42,376.79
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			89,622.21
Jubilación	60100	11.00		18,761.65	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,116.81	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,116.81	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,501.12	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,411.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,411.21	
Redondeo	99999				0.58
Neto : **843,719.00**			170,560.46	50,318.81	723,477.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	166.00	1,064,348.68		
SAC Prop No Rem.	20564	166.00			11,794.55
Jubilación s/Sac	60105	11.00		117,078.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		31,930.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		31,930.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,284.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,286.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,286.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,439.18	
Redondeo	99999				0.46
Neto :		**719,907.00**	1,064,348.68	356,236.69	11,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE

Depositados en

Norberto Damian Campos
2025-07-08T18:38:42-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	166.00	1,064,348.68		
SAC Prop No Rem.	20564	166.00			11,794.55
Jubilación s/Sac	60105	11.00		117,078.35	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		31,930.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		31,930.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		32,284.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		21,286.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		21,286.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,439.18	
Redondeo	99999				0.46
Neto :		**719,907.00**	1,064,348.68	356,236.69	11,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido CAMPOS NORBERTO DAMI AN		Documento DU 31173461
CBU 0170217240000007772416	Importe $2.021.693,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$843.719,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
CAMPOS NORBERTO DAMI AN		DU 31173461
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000007772416	$719.907,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	581,792.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	465,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	230,389.63		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	19,931.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	99,655.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	363,784.80		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	147,440.77		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	437,966.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	179,721.96		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			87,304.20
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			75,092.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			114,664.10
Jubilación	60100	11.00		339,360.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,552.98	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,552.98	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	581,792.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	465,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	230,389.63		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	19,931.08		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.00	99,655.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	20.00	363,784.80		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	147,440.77		
Horas Extras al 50%	17801	27.00	437,966.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	179,721.96		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			87,304.20
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			75,092.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			114,664.10
Jubilación	60100	11.00		339,360.94	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,552.98	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,552.98	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		123,211.16	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,638.65	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,638.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			562,707.45	
Redondeo	99999				0.94
Neto :		**3,293,369.00**	3,281,932.51	1,341,662.81	1,353,099.30

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

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-07-14T12:25:33-03:00
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 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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		123,211.16	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,638.65	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,638.65	
Retención Imp. Ganancias	90000			562,707.45	
Redondeo	99999				0.94
Neto :		**3,293,369.00**	3,281,932.51	1,341,662.81	1,353,099.30

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	126,623.95		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	123,734.78		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			183,589.09
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			24,911.93
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,640.26
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			130,728.41
Jubilación	60100	11.00		27,539.46	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,510.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,510.76	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,936.85	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		5,007.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		5,007.17	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **979,717.00**			250,358.73	71,512.17	800,870.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
2025-07-14T12:26:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	126,623.95		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	123,734.78		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			183,589.09
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			24,911.93
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,640.26
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			130,728.41
Jubilación	60100	11.00		27,539.46	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,510.76	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,510.76	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,936.85	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		5,007.17	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		5,007.17	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **979,717.00**			250,358.73	71,512.17	800,870.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,675,199.66		
SAC No Remunerativo	20565	180			72,033.59
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		52,417.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,503.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,503.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			216,174.41	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,128,120.00			1,675,199.66	619,113.33	72,033.67

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTE

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
2025-07-14T12:25:45-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 581,792.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,675,199.66		
SAC No Remunerativo	20565	180			72,033.59
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		52,417.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		33,503.99	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		33,503.99	
Retención Imp. Ganancias	90000			216,174.41	
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,128,120.00			1,675,199.66	619,113.33	72,033.67

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO 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 16/07/2025

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 04/07/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2208598.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 3293369.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 4690591.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3887190.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2433299.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2366686.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2656944.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2025590.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 3234338.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 4818832.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3461634.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2858570.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 3035885.00 ✓
CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 1262242.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 1128120.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 2415838.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 1139763.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 1176833.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 1148960.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 922672.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 1111114.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 1067593.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 2597937.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 1885170.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 1435918.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 877250.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 979717.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 960367.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 947028.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 837141.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 947455.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 888725.00 ✓

17 JUL 2025

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R.F. 11.365

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36.293.000
Socio Gerente

Firma y aclaración

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	519,589.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	415,671.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	205,757.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.90	104,139.89		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	22,015.43		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	66,046.30		
Horas Extras al 50%	17801	36.40	586,215.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,659.59		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	71,257.89		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			201,601.79
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			87,598.42
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,077.67
Jubilación	60100	11.00		323,940.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		88,347.32	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	519,589.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	415,671.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	205,757.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	20.90	104,139.89		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	22,015.43		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	66,046.30		
Horas Extras al 50%	17801	36.40	586,215.08		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,659.59		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	71,257.89		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			201,601.79
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			87,598.42
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,077.67
Jubilación	60100	11.00		323,940.17	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		88,347.32	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		88,347.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,487.14	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,898.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,898.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			440,059.51	
Redondeo	99999				0.01
Neto : 3,313,092.00			2,944,910.63	1,176,977.88	1,545,159.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Marcos Fabian Cerda
2025-07-14T08:25:38-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		88,347.32	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,487.14	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,898.21	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,898.21	
Retención Imp. Ganancias	90000			440,059.51	
Redondeo	99999				0.01
Neto : 3,313,092.00			2,944,910.63	1,176,977.88	1,545,159.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y DOS

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	83,388.31		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	91,219.62		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			113,635.89
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			40,898.65
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			51,370.56
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			107,959.22
Jubilación	60100	11.00		19,206.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,238.24	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,238.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,654.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,492.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,492.16	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 857,151.00			174,607.93	51,321.84	733,864.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Marcos Fabian Cerda
2025-07-14T08:26:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	83,388.31		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	91,219.62		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			113,635.89
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			40,898.65
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			51,370.56
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			107,959.22
Jubilación	60100	11.00		19,206.87	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,238.24	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,238.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,654.17	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,492.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,492.16	
Redondeo	99999				0.59
Neto : 857,151.00			174,607.93	51,321.84	733,864.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,472,455.32		
SAC No Remunerativo	20565	180			44,173.65
Jubilación s/Sac	60105	11.00		161,970.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		44,173.66	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		44,173.66	
Mutual PYGP	61800	3.00		45,498.87	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,449.11	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,449.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			147,194.07	
Redondeo	99999				0.60
Neto : 1,014,721.00			1,472,455.32	501,908.57	44,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Marcos Fabian Cerda
2025-07-14T08:26:33-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,472,455.32		
SAC No Remunerativo	20565	180			44,173.65
Jubilación s/Sac	60105	11.00		161,970.09	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		44,173.66	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		44,173.66	
Mutual PYGP	61800	3.00		45,498.87	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		29,449.11	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		29,449.11	
Retención Imp. Ganancias	90000			147,194.07	
Redondeo	99999				0.60
Neto : 1,014,721.00			1,472,455.32	501,908.57	44,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017
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 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido CERDA MARCOS		Documento DU 31359102
CBU 0170089340000044446891	Importe $3.313.092,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Ajuste 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido CERDA MARCOS		Documento DU 31359102
CBU 0170089340000044446891	Importe $857.151,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
CERDA MARCOS		DU 31359102
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000044446891	$1.014.721,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.80	158,452.09		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	15.00	272,838.60		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.50	61,284.06		
Horas Extras al 50% - Noct.Desarraigo	11769	1.00	15,389.11		
Desarraigo	11770	1.00	13,114.79		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	82,767.85		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	208,819.76		
Horas Extras al 50%	17801	30.80	419,455.34		
Horas Extras al 100%	17805	18.00	326,848.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	191,592.65		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			747,765.60
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			96,034.62
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			310,156.60
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,507.83
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	390,542.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	312,433.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	154,654.63		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	31.80	158,452.09		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	15.00	272,838.60		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.50	61,284.06		
Horas Extras al 50% - Noct.Desarraigo	11769	1.00	15,389.11		
Desarraigo	11770	1.00	13,114.79		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	82,767.85		
Horas Feriado Trabajado	17750	11.50	208,819.76		
Horas Extras al 50%	17801	30.80	419,455.34		
Horas Extras al 100%	17805	18.00	326,848.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	191,592.65		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			747,765.60
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			96,034.62
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			310,156.60
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,507.83
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			148,708.97
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			130,987.41
Jubilación	60100	11.00		341,221.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,060.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,060.48	
Mutual PYGP	61800	3.00		143,763.01	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		69,832.96	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		69,832.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			695,748.16	
Redondeo	99999				0.68
Neto : 3,887,190.00			3,491,648.11	1,506,519.82	1,902,061.71

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gabriel Esteban Contreras
2025-07-07T12:14:04-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			148,708.97
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			130,987.41
Jubilación	60100	11.00		341,221.77	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		93,060.48	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		93,060.48	
Mutual PYGP	61800	3.00		143,763.01	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		69,832.96	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		69,832.96	
Retención Imp. Ganancias	90000			695,748.16	
Redondeo	99999				0.68
Neto : 3,887,190.00			3,491,648.11	1,506,519.82	1,902,061.71

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	115,382.09		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	118,059.99		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			144,405.41
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			53,189.14
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			50,051.18
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			126,530.20
Jubilación	60100	11.00		25,678.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,003.26	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,003.26	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,228.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,668.84	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,668.84	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 960,367.00			233,442.08	67,251.37	794,176.29

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 / Gabriel Esteban Contreras
2025-07-07T12:15:05-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	115,382.09		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	118,059.99		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			144,405.41
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			53,189.14
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			50,051.18
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			126,530.20
Jubilación	60100	11.00		25,678.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		7,003.26	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		7,003.26	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,228.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,668.84	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,668.84	
Redondeo	99999				0.36
Neto : 960,367.00			233,442.08	67,251.37	794,176.29

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,745,824.06		
SAC No Remunerativo	20565	180			52,374.72
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,945.96	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,916.48	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,916.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			251,143.05	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 1,139,763.00			1,745,824.06	658,435.91	52,374.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina

Gabriel Esteban Contreras
2025-07-07T12:14:39-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 390,542.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,745,824.06		
SAC No Remunerativo	20565	180			52,374.72
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,945.96	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,916.48	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,916.48	
Retención Imp. Ganancias	90000			251,143.05	
Redondeo	99999				0.13
Neto : 1,139,763.00			1,745,824.06	658,435.91	52,374.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

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 16/07/2025

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 04/07/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2208598.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 3293369.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 4690591.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3887190.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2433299.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2366686.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2656944.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2025590.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 3234338.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 4818832.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3461634.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2858570.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 3035885.00 ✓
CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 1262242.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 1128120.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 2415838.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 1139763.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 1176833.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 1148960.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 922672.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 1111114.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 1067593.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 2597937.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 1885170.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 1435918.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 877250.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 979717.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 960367.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 947028.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 837141.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 947455.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 888725.00 ✓

17 JUL 2025

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R.F. 11.365

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36.293.000
Socio Gerente

Firma y aclaración

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	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:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,190,173.00		
Adic.Antigüedad	16005	4.00	87,606.92		
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 Feriado Pago	17705	3.00	117,282.21		
Jubilación	60100	11.00		366,900.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		100,063.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		100,063.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			826,583.46	
Redondeo	99999				0.60
Neto : **4,587,783.00**			5,981,393.76	1,393,611.36	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
2025-07-08T09:10:00-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	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:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,190,173.00		
Adic.Antigüedad	16005	4.00	87,606.92		
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 Feriado Pago	17705	3.00	117,282.21		
Jubilación	60100	11.00		366,900.40	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		100,063.75	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		100,063.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			826,583.46	
Redondeo	99999				0.60
Neto : **4,587,783.00**			5,981,393.76	1,393,611.36	0.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	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:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	3,167,808.68		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,448.08	
Redondeo	99999				0.34
Neto : **2,793,847.00**			3,167,808.68	373,962.02	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en

Carlos Andres Daffara
2025-07-08T09:10:10-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	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:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	3,167,808.68		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Retención Imp. Ganancias	90000			90,448.08	
Redondeo	99999				0.34
Neto : **2,793,847.00**			3,167,808.68	373,962.02	0.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$4.587.783,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$2.793.847,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	610,791.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	488,632.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	241,873.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	30.00	545,677.20		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	152,697.75		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	191,650.22		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	799,943.76		
Presentismo 6%	18700	6.00	229,369.50		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			177,835.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			141,108.26
Jubilación	60100	11.00		331,584.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		90,432.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		90,432.03	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	610,791.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	488,632.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	241,873.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	30.00	545,677.20		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	152,697.75		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	191,650.22		
Horas Extras al 50%	17801	42.00	799,943.76		
Presentismo 6%	18700	6.00	229,369.50		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			177,835.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			141,108.26
Jubilación	60100	11.00		331,584.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		90,432.03	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		90,432.03	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		151,383.35	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		83,180.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		83,180.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			924,594.86	
Redondeo	99999				0.99
Neto :		**3,922,060.00**	4,159,039.09	1,754,787.93	1,517,808.84

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
2025-07-04T22:23:44-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		151,383.35	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		83,180.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		83,180.78	
Retención Imp. Ganancias	90000			924,594.86	
Redondeo	99999				0.99
Neto :		**3,922,060.00**	4,159,039.09	1,754,787.93	1,517,808.84

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	166,785.43		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	154,271.85		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			200,082.57
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			38,042.92
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			42,479.91
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			159,591.20
Jubilación	60100	11.00		35,316.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,631.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,631.72	
Mutual PYGP	61800	3.00		22,837.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		6,421.15	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		6,421.15	
Redondeo	99999				0.78
Neto : 1,090,995.00			321,057.28	90,259.66	860,197.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en

Luciano Rene Espinosa
2025-07-04T22:27:23-03:00
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 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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	166,785.43		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	154,271.85		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			200,082.57
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			38,042.92
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			42,479.91
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			159,591.20
Jubilación	60100	11.00		35,316.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,631.72	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,631.72	
Mutual PYGP	61800	3.00		22,837.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		6,421.15	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		6,421.15	
Redondeo	99999				0.78
Neto : 1,090,995.00			321,057.28	90,259.66	860,197.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	2,095,959.41		
SAC No Remunerativo	20565	180			80,306.92
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		65,287.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,919.19	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,919.19	
Retención Imp. Ganancias	90000			364,943.06	
Redondeo	99999				0.04
Neto : **1,378,683.00**			2,095,959.41	797,583.37	80,306.96

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en

Luciano Rene Espinosa
2025-07-04T22:24:44-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 610,791.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	2,095,959.41		
SAC No Remunerativo	20565	180			80,306.92
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		65,287.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		41,919.19	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		41,919.19	
Retención Imp. Ganancias	90000			364,943.06	
Redondeo	99999				0.04
Neto : **1,378,683.00**			2,095,959.41	797,583.37	80,306.96

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

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 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido ESPINOSA LUCIANO REN E		Documento DU 33331277
CBU 0170217240000005569902	Importe $3.922.060,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
ESPINOSA LUCIANO REN E		DU 33331277
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000005569902	$1.090.995,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote 1er SAC 2025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido ESPINOSA LUCIANO REN E		Documento DU 33331277
CBU 0170217240000005569902	Importe $1.378.683,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	9.70	48,332.87		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	36,378.48		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	17.00	381,000.23		
Horas Extras al 50%	17801	9.70	111,246.39		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	229,374.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,954.53		
Caída Presentismo	18702	1.00	-130,954.53		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	11.00			342,725.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			39,286.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			93,046.98
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			39,335.41
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			83,034.28
Jubilación	60100	11.00		240,083.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,477.26	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	9.70	48,332.87		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	2.00	36,378.48		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	17.00	381,000.23		
Horas Extras al 50%	17801	9.70	111,246.39		
Horas Extras al 100%	17805	15.00	229,374.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	130,954.53		
Caída Presentismo	18702	1.00	-130,954.53		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	11.00			342,725.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			39,286.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			93,046.98
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			39,335.41
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			83,034.28
Jubilación	60100	11.00		240,083.30	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,477.26	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,477.26	
Mutual PYGP	61800	3.00		82,220.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,651.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,651.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			252,047.44	
Redondeo	99999				0.44
Neto :		**2,440,297.00**	2,182,575.47	792,608.37	1,050,329.90

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

Depositados en

/
Eduardo Esteban Lallana
2025-07-04T16:40:38-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,477.26	
Mutual PYGP	61800	3.00		82,220.09	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,651.51	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,651.51	
Retención Imp. Ganancias	90000			252,047.44	
Redondeo	99999				0.44
Neto :		**2,440,297.00**	2,182,575.47	792,608.37	1,050,329.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	100,774.89		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	88,635.26		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			136,768.13
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			48,292.78
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,098.10
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			98,603.65
Jubilación	60100	11.00		20,835.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,682.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,682.30	
Mutual PYGP	61800	3.00		15,425.18	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,788.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,788.20	
Redondeo	99999				0.49
Neto : **878,972.00**			189,410.15	55,201.30	744,763.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
2025-07-04T16:42:02-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	100,774.89		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	88,635.26		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			136,768.13
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			48,292.78
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			41,098.10
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			98,603.65
Jubilación	60100	11.00		20,835.12	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,682.30	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,682.30	
Mutual PYGP	61800	3.00		15,425.18	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,788.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,788.20	
Redondeo	99999				0.49
Neto : **878,972.00**			189,410.15	55,201.30	744,763.15

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,242,153.47		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,636.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,264.60	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,264.60	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,264.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,843.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,843.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			108,570.95	
Redondeo	99999				0.30
Neto : **835,466.00**			1,242,153.47	406,687.77	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
2025-07-04T16:41:25-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,242,153.47		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		136,636.88	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		37,264.60	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		37,264.60	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,264.60	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,843.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,843.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			108,570.95	
Redondeo	99999				0.30
Neto : **835,466.00**			1,242,153.47	406,687.77	0.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	86	$ 1758416.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	86	$ 1834143.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	86	$ 1179074.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	86	$ 1305135.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	86	$ 1377169.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	86	$ 499656.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	86	$ 1192203.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	86	$ 835466.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	86	$ 1020823.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	86	$ 852970.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	86	$ 1267253.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	86	$ 274040.00	ACREDITACION DE SAC	
07/07/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	87	$ 3426950.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	87	$ 3458413.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	87	$ 3849949.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	87	$ 2216623.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	87	$ 2161780.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MU OZ MAIRA	09700369 55007414790031	741479	3	27387917425	87	$ 999312.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	87	$ 4115325.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	87	$ 2440297.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	87	$ 2964321.00	ACREDITACION DE HABERES	

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/07/2025 **Fecha Hasta:** 14/07/2025 **Resultado:** Cobrados **Moneda:** 80

Datos del Débito			Datos del Crédito									
Fecha Ac.	Cli. BT	SubCta	Nombre Individuo	CBU	Cli. BT	SubCta.	Doc	Lote	Importe	Descripción	Motivo Rechazo
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	87	$ 248093.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	87	$ 4263521.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	87	$ 1084115.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/07/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	88	$ 1059075.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	88	$ 989378.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	88	$ 878972.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	88	$ 975439.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	88	$ 976581.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	
07/07/25	759594	0	GALEAZZI ADRIA	09700369 55004716080031	471608	3	20333366658	88	$ 1052906.00	ACRED.SUBSIDIOS ASISTENCIALE	

Movimientos: **30**

Total: $ **50557398.00**

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	519,589.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	415,671.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	205,757.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	30.00	566,394.54		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,901.49		
Caída Presentismo	18702	1.00	-129,901.49		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	13,426.36		
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			78,940.54
Jubilación	60100	11.00		239,629.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,353.54	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,353.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,721.75	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,569.02	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,569.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			159,505.68	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 2,025,590.00			2,178,451.21	684,702.18	531,840.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en /

Alexis Oscar Larregui Lima
2025-07-12T19:00:05-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	519,589.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	415,671.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	205,757.24		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	30.00	566,394.54		
Presentismo 6%	18700	6.00	129,901.49		
Caída Presentismo	18702	1.00	-129,901.49		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	13,426.36		
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			78,940.54
Jubilación	60100	11.00		239,629.63	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,353.54	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,353.54	
Mutual PYGP	61800	3.00		67,721.75	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		43,569.02	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		43,569.02	
Retención Imp. Ganancias	90000			159,505.68	
Redondeo	99999				0.43
Neto : 2,025,590.00			2,178,451.21	684,702.18	531,840.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	100,096.40		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	91,959.89		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			162,727.71
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			23,432.93
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			12,900.00
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			80,503.86
Jubilación	60100	11.00		21,126.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,761.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,761.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,148.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,841.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,841.13	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **837,141.00**			192,056.29	54,480.45	699,565.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
2025-07-12T19:00:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	100,096.40		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	91,959.89		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			162,727.71
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			23,432.93
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			12,900.00
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			80,503.86
Jubilación	60100	11.00		21,126.19	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,761.69	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,761.69	
Mutual PYGP	61800	3.00		14,148.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,841.13	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,841.13	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **837,141.00**			192,056.29	54,480.45	699,565.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA 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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,621,433.32		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		178,357.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		48,643.00	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		48,643.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		48,643.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		32,428.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		32,428.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			121,176.26	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,111,114.00			1,621,433.32	510,320.27	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CATORCE

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
2025-07-12T19:00:43-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 519,589.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,621,433.32		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		178,357.67	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		48,643.00	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		48,643.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		48,643.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		32,428.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		32,428.67	
Retención Imp. Ganancias	90000			121,176.26	
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,111,114.00			1,621,433.32	510,320.27	0.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CATORCE

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 16/07/2025

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 04/07/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2208598.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 3293369.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 4690591.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3887190.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2433299.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2366686.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2656944.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2025590.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 3234338.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 4818832.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3461634.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2858570.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 3035885.00 ✓
CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 1262242.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 1128120.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 2415838.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 1139763.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 1176833.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 1148960.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 922672.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 1111114.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 1067593.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 2597937.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 1885170.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 1435918.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 877250.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 979717.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 960367.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 947028.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 837141.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 947455.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 888725.00 ✓

17 JUL 2025

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R.F. 11.365

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36.293.000
Socio Gerente

Firma y aclaración

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	29,896.62		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.70	108,126.11		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	9.00	130,132.71		
Desarraigo	11770	3.00	30,364.31		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	4	98,755.80		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	82,388.20		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	173,510.28		
Horas Extras al 50%	17801	18.80	271,832.77		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5.50	89,863.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	163,204.65		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			43,652.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			155,078.30
Vianda 12 horas Art 34	20762	3.00			46,523.49
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	29,896.62		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.70	108,126.11		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	9.00	130,132.71		
Desarraigo	11770	3.00	30,364.31		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	4	98,755.80		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	82,388.20		
Horas Feriado Trabajado	17750	9.00	173,510.28		
Horas Extras al 50%	17801	18.80	271,832.77		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	5.50	89,863.87		
Presentismo 6%	18700	6.00	163,204.65		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			43,652.10
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			155,078.30
Vianda 12 horas Art 34	20762	3.00			46,523.49
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			64,807.19
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,648.42
Jubilación	60100	11.00		328,913.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		89,703.80	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		89,703.80	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,009.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,802.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,802.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			535,757.59	
Redondeo	99999				0.74
Neto : 3,234,338.00			2,990,126.80	1,283,693.94	1,527,905.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

/
Gastón Marcello
2025-07-05T14:16:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			64,807.19
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,648.42
Jubilación	60100	11.00		328,913.95	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		89,703.80	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		89,703.80	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,009.72	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,802.54	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,802.54	
Retención Imp. Ganancias	90000			535,757.59	
Redondeo	99999				0.74
Neto : 3,234,338.00			2,990,126.80	1,283,693.94	1,527,905.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	109,211.91		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	103,295.27		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			173,511.60
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			38,780.31
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			49,551.97
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			115,423.03
Jubilación	60100	11.00		23,375.79	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		6,375.22	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		6,375.22	
Mutual PYGP	61800	3.00		17,693.22	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,250.14	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,250.14	
Redondeo	99999				0.64
Neto : **947,455.00**			212,507.18	62,319.73	797,267.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en

Gastón Marcello
2025-07-05T14:18:01-03:00
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 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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	109,211.91		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	103,295.27		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			173,511.60
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			38,780.31
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			49,551.97
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			115,423.03
Jubilación	60100	11.00		23,375.79	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		6,375.22	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		6,375.22	
Mutual PYGP	61800	3.00		17,693.22	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,250.14	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,250.14	
Redondeo	99999				0.64
Neto : **947,455.00**			212,507.18	62,319.73	797,267.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,638,845.47		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		180,273.00	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		49,165.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		49,165.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,165.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		32,776.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		32,776.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			177,930.44	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **1,067,593.00**			1,638,845.47	571,253.34	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en

Gastón Marcello
2025-07-05T14:17:20-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,638,845.47		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		180,273.00	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		49,165.36	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		49,165.36	
Mutual PYGP	61800	3.00		49,165.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		32,776.91	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		32,776.91	
Retención Imp. Ganancias	90000			177,930.44	
Redondeo	99999				0.87
Neto : **1,067,593.00**			1,638,845.47	571,253.34	0.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

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 16/07/2025

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 04/07/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2208598.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 3293369.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 4690591.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3887190.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2433299.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2366686.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2656944.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2025590.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 3234338.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 4818832.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3461634.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2858570.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 3035885.00 ✓
CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 1262242.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 1128120.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 2415838.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 1139763.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 1176833.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 1148960.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 922672.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 1111114.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 1067593.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 2597937.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 1885170.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 1435918.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 877250.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 979717.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 960367.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 947028.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 837141.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 947455.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 888725.00 ✓

17 JUL 2025

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R.F. 11.365

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36.293.000
Socio Gerente

Firma y aclaración

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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,067,347.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	208,986.69		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	116,947.39		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	116,947.39		
Presentismo Art.57	10350	30.00	97,996.35		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	97,996.35		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	5.50	119,543.66		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.20	70,755.33		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	109,135.44		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	42,056.16		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	126,168.48		
Horas Extras al 50%	17801	7.30	158,667.03		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.30	56,489.81		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	338,903.71		
Desarraigo	18712	2.00	31,081.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			30,556.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			93,046.98
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			381,696.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			130,996.24
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,067,347.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	208,986.69		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	116,947.39		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	116,947.39		
Presentismo Art.57	10350	30.00	97,996.35		
Complemento Presentismo SPJ	10400	1	97,996.35		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	5.50	119,543.66		
Horas de viaje Art. 58	13100	14.20	70,755.33		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	109,135.44		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	42,056.16		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	126,168.48		
Horas Extras al 50%	17801	7.30	158,667.03		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.30	56,489.81		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	338,903.71		
Desarraigo	18712	2.00	31,081.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	7.00			30,556.47
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			93,046.98
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,015.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			381,696.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			130,996.24
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		330,835.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		90,227.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		90,227.92	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		140,033.26	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		75,180.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			769,421.65	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **4,006,445.00**			3,759,022.14	1,495,926.89	1,743,349.75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Exequiel Gustavo Navarro
2025-07-07T13:06:23-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		330,835.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		90,227.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		90,227.92	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		140,033.26	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		75,180.44	
Retención Imp. Ganancias	90000			769,421.65	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **4,006,445.00**			3,759,022.14	1,495,926.89	1,743,349.75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	167,047.56		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	160,813.39		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			181,061.80
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			44,175.88
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			51,649.97
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			158,804.15
Jubilación	60100	11.00		36,064.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,835.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,835.83	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		22,906.58	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		6,557.22	
Redondeo	99999				0.41
Neto : 1,098,353.00			327,860.95	85,200.16	855,692.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Exequiel Gustavo Navarro
2025-07-07T13:07:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría :** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	167,047.56		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	160,813.39		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			181,061.80
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			44,175.88
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			51,649.97
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			158,804.15
Jubilación	60100	11.00		36,064.70	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		9,835.83	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		9,835.83	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		22,906.58	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		6,557.22	
Redondeo	99999				0.41
Neto : 1,098,353.00			327,860.95	85,200.16	855,692.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	141.00	1,586,984.21		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		143,702.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		39,191.63	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		39,191.63	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		47,609.53	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		31,739.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			197,624.98	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **1,087,925.00**			1,586,984.21	499,060.11	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
Exequiel Gustavo Navarro
2025-07-07T13:06:48-03:00
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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,067,347.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	141.00	1,586,984.21		
Jubilación s/Sac	60105	11.00		143,702.66	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		39,191.63	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		39,191.63	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		47,609.53	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		31,739.68	
Retención Imp. Ganancias	90000			197,624.98	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **1,087,925.00**			1,586,984.21	499,060.11	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017
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		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		DU 33242587
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004635752	$4.006.445,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		DU 33242587
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004635752	$1.098.353,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		DU 33242587
CBU	**Importe**	**Estado**
0170217240000004635752	$1.087.925,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	439,651.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	351,720.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	174,101.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	104,638.17		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	23.00	418,352.52		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	187,751.76		
Desarraigo	11770	16.00	93,875.88		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	127,104.67		
Horas Extras al 50%	17801	23.25	272,826.78		
Presentismo 6%	18700	6.00	156,761.28		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			248,125.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,717.89
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,069.66
Jubilación	60100	11.00		316,392.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,288.81	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	439,651.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	351,720.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	174,101.80		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	21.00	104,638.17		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	23.00	418,352.52		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	187,751.76		
Desarraigo	11770	16.00	93,875.88		
Plus Feriado Pago	17705	3.00	127,104.67		
Horas Extras al 50%	17801	23.25	272,826.78		
Presentismo 6%	18700	6.00	156,761.28		
Suplemento Adic. Por asist. Y Punt. Perf	18750	1.00	106,844.61		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			654,294.90
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			91,669.41
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			248,125.28
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,717.89
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			110,069.66
Jubilación	60100	11.00		316,392.32	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,288.81	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,288.81	
Mutual PYGP	61800	3.00		119,413.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,525.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,525.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			503,068.94	
Redondeo	99999				0.26
Neto : 3,254,567.00			2,876,293.83	1,226,504.23	1,604,777.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

Facundo Reyes
2025-07-04T18:39:06-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,288.81	
Mutual PYGP	61800	3.00		119,413.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,525.88	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,525.88	
Retención Imp. Ganancias	90000			503,068.94	
Redondeo	99999				0.26
Neto : 3,254,567.00			2,876,293.83	1,226,504.23	1,604,777.40

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	110,770.08		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	118,968.37		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			154,912.61
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			50,172.38
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			52,709.42
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			129,125.54
Jubilación	60100	11.00		25,271.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		6,892.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		6,892.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,499.75	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,594.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,594.77	
Redondeo	99999				0.42
Neto : **969,914.00**			229,738.45	66,744.82	806,920.37

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017 /
Facundo Reyes
2025-07-04T18:40:35-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	110,770.08		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	118,968.37		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			154,912.61
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			50,172.38
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			52,709.42
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			129,125.54
Jubilación	60100	11.00		25,271.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		6,892.15	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		6,892.15	
Mutual PYGP	61800	3.00		18,499.75	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		4,594.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		4,594.77	
Redondeo	99999				0.42
Neto : **969,914.00**			229,738.45	66,744.82	806,920.37

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017 /
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,442,837.30		
SAC No Remunerativo	20565	180			43,285.12
Jubilación s/Sac	60105	11.00		158,712.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		43,285.12	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		43,285.12	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,583.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		28,856.75	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		28,856.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,775.66	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **951,768.00**			1,442,837.30	534,355.17	43,285.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

017 /
Facundo Reyes
2025-07-04T18:40:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 439,651.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,442,837.30		
SAC No Remunerativo	20565	180			43,285.12
Jubilación s/Sac	60105	11.00		158,712.10	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		43,285.12	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		43,285.12	
Mutual PYGP	61800	3.00		44,583.67	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		28,856.75	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		28,856.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			186,775.66	
Redondeo	99999				0.75
Neto : **951,768.00**			1,442,837.30	534,355.17	43,285.87

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

Gonzalo Rafael Hourcade
017 /
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 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido REYES FACUNDO		Documento DU 43339530
CBU 0170244840000036575596	Importe $3.254.567,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Ajuste 062025	Fecha de pago 04/07/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 04/07/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido REYES FACUNDO		Documento DU 43339530
CBU 0170244840000036575596	Importe $969.914,00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
REYES FACUNDO		DU 43339530
CBU	**Importe**	**Estado**
0170244840000036575596	$951.768,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	483,235.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	386,588.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	191,361.06		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.90	119,088.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	54,567.72		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	84,423.99		
Horas Feriado Trabajado	17750	8.00	164,688.32		
Horas Extras al 50%	17801	27.90	430,762.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,376.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			65,478.15
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			217,109.62
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			81,905.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			108,124.15
Jubilación	60100	11.00		315,551.57	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,059.52	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	483,235.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	386,588.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	191,361.06		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	14,948.31		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Torre	11745	30.00	333,946.14		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.90	119,088.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	54,567.72		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	84,423.99		
Horas Feriado Trabajado	17750	8.00	164,688.32		
Horas Extras al 50%	17801	27.90	430,762.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,376.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			623,138.00
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			65,478.15
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			217,109.62
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			81,905.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			108,124.15
Jubilación	60100	11.00		315,551.57	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,059.52	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,059.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		116,475.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,373.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,373.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			545,447.30	
Redondeo	99999				0.82
Neto :			**3,152,968.00**	2,868,650.64	1,264,338.95	1,548,656.31

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

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
2025-07-05T20:14:12-03:00
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,059.52	
Mutual PYGP	61800	3.00		116,475.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,373.01	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,373.01	
Retención Imp. Ganancias	90000			545,447.30	
Redondeo	99999				0.82
Neto :			**3,152,968.00**	2,868,650.64	1,264,338.95	1,548,656.31

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

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	123,483.81		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	143,447.92		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			162,715.48
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			35,222.81
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			55,406.93
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			148,901.58
Jubilación	60100	11.00		29,362.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		8,007.95	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		8,007.95	
Mutual PYGP	61800	3.00		20,075.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		5,338.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		5,338.63	
Redondeo	99999				0.48
Neto	**:**	**1,013,048.00**	266,931.73	76,131.01	822,247.28

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRECE MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
2025-07-05T20:14:54-03:00
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 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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	123,483.81		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	143,447.92		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	30.00			140,000.00
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			162,715.48
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			35,222.81
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			55,406.93
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			148,901.58
Jubilación	60100	11.00		29,362.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		8,007.95	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		8,007.95	
Mutual PYGP	61800	3.00		20,075.36	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		5,338.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		5,338.63	
Redondeo	99999				0.48
Neto	**:**	**1,013,048.00**	266,931.73	76,131.01	822,247.28

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRECE MIL CUARENTA Y OCHO

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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,739,722.99		
SAC No Remunerativo	20565	180			52,191.68
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,757.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,794.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,794.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			214,595.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto : 1,170,460.00			1,739,722.99	621,455.53	52,192.54

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
2025-07-05T20:14:30-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 483,235.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC 1er.Semestre	19200	180.00	1,739,722.99		
SAC No Remunerativo	20565	180			52,191.68
Jubilación s/Sac	60105	11.00		183,450.20	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		50,031.87	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		50,031.87	
Mutual PYGP	61800	3.00		53,757.44	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		34,794.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		34,794.46	
Retención Imp. Ganancias	90000			214,595.23	
Redondeo	99999				0.86
Neto : 1,170,460.00			1,739,722.99	621,455.53	52,192.54

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$99.792.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$3.152.968,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Ajuste 062025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$17.389.431,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.013.048,00	ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
1er SAC 2025	04/07/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
04/07/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$46.377.921,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		CUIL 20421656844
CBU	**Importe**	**Estado**
0150545001000147018071	$1.170.460,00	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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.10	125,067.53		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	109,135.44		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	6.00	229,766.63		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	76,588.88		
Horas Extras al 50%	17801	27.40	314,242.38		
Horas Extras al 100%	17805	16.00	244,665.60		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.70	34,991.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	150,642.06		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			529,667.30
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			186,093.96
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			86,105.59
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			101,105.41
Jubilación	60100	11.00		292,747.73	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	422,858.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	338,286.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	167,451.77		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	4,982.77		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	208,769.78		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	116,947.39		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	116,947.39		
Horas de viaje Art. 51	11760	25.10	125,067.53		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	109,135.44		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	6.00	229,766.63		
Plus Feriado Pago	17705	2.00	76,588.88		
Horas Extras al 50%	17801	27.40	314,242.38		
Horas Extras al 100%	17805	16.00	244,665.60		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.70	34,991.00		
Presentismo 6%	18700	6.00	150,642.06		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			529,667.30
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			69,843.36
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			186,093.96
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			86,105.59
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	3.00			101,105.41
Jubilación	60100	11.00		292,747.73	
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
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,840.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,840.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,441.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,226.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,226.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			385,851.01	
Redondeo	99999				0.99
Neto : 3,035,885.00			2,661,343.02	1,051,174.63	1,425,716.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
2025-07-04T16:43:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2025	Mes Junio 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		79,840.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		79,840.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,441.59	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,226.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,226.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			385,851.01	
Redondeo	99999				0.99
Neto : 3,035,885.00			2,661,343.02	1,051,174.63	1,425,716.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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

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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	98,979.12		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	93,742.63		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	28.00			130,666.67
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			144,591.33
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			48,592.53
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			44,294.82
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			104,366.32
Jubilación	60100	11.00		21,199.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,781.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,781.65	
Mutual PYGP	61800	3.00		16,037.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,854.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,854.44	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **888,725.00**			192,721.75	56,508.57	752,511.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /
Emanuel Vielma
2025-07-07T15:04:48-03:00
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
06/2025	Aj.Acuerdo Junio/25 - Petrole	18/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	15031	4.30	98,979.12		
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	15032	4.30	93,742.63		
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Mzo/25	20710	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. Abr/25	20711	30.00			140,000.00
Aj.Asig.Vianda Compl.No Rem. May/25	20712	28.00			130,666.67
Aj.SNR Acta MTEySS Abril 2025 - Mzo/25	20814	4.30			144,591.33
Aj.Acta Junio de 2025 - Abr/25	20815	4.30			48,592.53
Aj.Acta Junio de 2025 - May/25	20816	4.30			44,294.82
Aj.SNR Acta Junio de 2025 - May/25	20817	3.00			104,366.32
Jubilación	60100	11.00		21,199.39	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		5,781.65	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		5,781.65	
Mutual PYGP	61800	3.00		16,037.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		3,854.44	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		3,854.44	
Redondeo	99999				0.15
Neto : **888,725.00**			192,721.75	56,508.57	752,511.82

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /
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

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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	178.00	1,315,886.27		
SAC Prop No Rem.	20564	178.00			39,476.59
Jubilación s/Sac	60105	11.00		144,747.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		39,476.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		39,476.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		40,660.89	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,317.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,317.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			161,116.55	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 877,250.00			1,315,886.27	478,113.57	39,477.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /

Emanuel Vielma
2025-07-04T16:44:51-03:00
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 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
06/2025	1ªCuota SAC 2025	30/06/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 422,858.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 05/2025 **Fecha:** 11/06/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC Proporcional	19300	178.00	1,315,886.27		
SAC Prop No Rem.	20564	178.00			39,476.59
Jubilación s/Sac	60105	11.00		144,747.49	
INSSJP (Ley Nº 19.032) s/Sac	60204	3.00		39,476.59	
Obra Social (Ley Nº 23.660) s/Sac	60301	3.00		39,476.59	
Mutual PYGP	61800	3.00		40,660.89	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,317.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,317.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			161,116.55	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 877,250.00			1,315,886.27	478,113.57	39,477.30

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina

011 /

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 16/07/2025

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 04/07/2025 de los empleados:

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 2208598.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 3293369.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 4690591.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 3887190.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 2433299.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 2366686.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 2656944.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 2025590.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 3234338.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 4818832.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 3461634.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 2858570.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 3035885.00 ✓
CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0	$ 1262242.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 1128120.00 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3	$ 2415838.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 1139763.00 ✓
DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4	$ 1176833.00 ✓
GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5	$ 1148960.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 922672.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 1111114.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 1067593.00 ✓
OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0	$ 2597937.00 ✓
ROMERO BANI FACUNDO cuil 20-32020951-0	$ 1885170.00 ✓
TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2	$ 1435918.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 877250.00 ✓
CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6	$ 979717.00 ✓
CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8	$ 960367.00 ✓
GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7	$ 947028.00 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1	$ 837141.00 ✓
MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2	$ 947455.00 ✓
VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4	$ 888725.00 ✓

17 JUL 2025

M. BELÉN CRUZ SANDOVAL
Ayte Firma / Gerente
R.F. 11.365

GONZALO R. HOURCADE
DNI 36.293.000
Socio Gerente

Firma y aclaración