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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.20	185,787.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	262,288.84		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	14.50	212,847.24		
Horas Extras 100% Desarraigo	11767	11.00	215,293.76		
Desarraigo	11770	8.00	89,787.27		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	366,978.00		
Horas Extras al 100%	17805	12.50	244,652.00		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.20	3,317.48		
Presentismo 6%	18700	6.00	200,546.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			319,461.30
Vianda 12 horas Art 34	20762	8.00			127,784.52
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			72,137.51
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	36.20	185,787.56		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	14.00	262,288.84		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	14.50	212,847.24		
Horas Extras 100% Desarraigo	11767	11.00	215,293.76		
Desarraigo	11770	8.00	89,787.27		
Horas Extras al 50%	17801	25.00	366,978.00		
Horas Extras al 100%	17805	12.50	244,652.00		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.20	3,317.48		
Presentismo 6%	18700	6.00	200,546.75		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			319,461.30
Vianda 12 horas Art 34	20762	8.00			127,784.52
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			72,137.51
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			132,291.87
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		147,823.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		70,859.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		70,859.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			415,617.07	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **4,171,805.00**			3,542,992.59	1,280,693.92	1,909,506.33

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
2025-08-12T10:45:10-03:00
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 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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría** : Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			132,291.87
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		147,823.84	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		70,859.85	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		70,859.85	
Retención Imp. Ganancias	90000			415,617.07	
Redondeo	99999				0.12
Neto : **4,171,805.00**			3,542,992.59	1,280,693.92	1,909,506.33

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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: 03/06/2025 **Fecha Hasta:** 18/08/2025 **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
07/08/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	89	$ 3361171.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	89	$ 3274166.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	89	$ 2896958.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	89	$ 2192956.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	89	$ 3734102.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	89	$ 4171805.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	89	$ 2290791.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	89	$ 3932029.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	89	$ 342709.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	89	$ 1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	97,512.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	224,819.01		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	178,573.68		
Desarraigo	11770	16.00	89,286.87		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,432.35		
Horas Extras al 50%	17801	3.00	33,482.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,664.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			85,427.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			255,569.04
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,021.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			84,697.57
Jubilación	60100	11.00		232,548.25	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,422.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,422.25	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	97,512.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	224,819.01		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	16.00	178,573.68		
Desarraigo	11770	16.00	89,286.87		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	31,432.35		
Horas Extras al 50%	17801	3.00	33,482.57		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,664.62		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			85,427.16
Vianda 12 horas Art 34	20762	16.00			255,569.04
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			2,021.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			84,697.57
Jubilación	60100	11.00		232,548.25	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		63,422.25	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		63,422.25	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			127,653.19	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **3,117,386.00**			2,114,074.97	487,045.94	1,490,356.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Ivan Tolentino Aliaga
2025-08-07T12:20:21-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría** : Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 14/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			127,653.19	
Redondeo	99999				0.91
Neto : **3,117,386.00**			2,114,074.97	487,045.94	1,490,356.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 072025	06/08/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
06/08/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
ALIAGA IVAN TOLENTIN O		DU 44323580
CBU	**Importe**	**Estado**
0170083140000045219113	$3.117.386,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	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:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

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	115,663.13		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	661,196.63		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,167.94		
Horas Extras al 50%	17801	63.80	1,048,785.87		
Horas Extras al 100%	17805	11.80	258,634.76		
Adic.Kilometros	17862	403.50	29,253.75		
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			92,172.17	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **2,896,958.00**			3,564,662.86	667,705.48	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
2025-08-07T08:02:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	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:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

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	115,663.13		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	30.00	661,196.63		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	36,167.94		
Horas Extras al 50%	17801	63.80	1,048,785.87		
Horas Extras al 100%	17805	11.80	258,634.76		
Adic.Kilometros	17862	403.50	29,253.75		
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			92,172.17	
Redondeo	99999				0.62
Neto : **2,896,958.00**			3,564,662.86	667,705.48	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 03/06/2025 **Fecha Hasta:** 18/08/2025 **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
07/08/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	89	$ 3361171.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	89	$ 3274166.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	89	$ 2896958.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	89	$ 2192956.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	89	$ 3734102.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	89	$ 4171805.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	89	$ 2290791.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	89	$ 3932029.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	89	$ 342709.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	89	$ 1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,311,402.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	3,311,402.00		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	5,132.25		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	215,256.29		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	120,455.81		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	120,455.81		
Presentismo Art.57	10350	30.00	100,936.24		
Horas de viaje Art. 58	13100	3.40	17,449.66		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	112,409.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,439.95		
Horas Extras al 50%	17801	10.90	351,855.43		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	439,579.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			17,984.67
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,946.13
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			337,756.61
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			155,480.50
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		169,515.72	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		96,707.44	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,311,402.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	3,311,402.00		
Antiguedad Art.56	10311	1.00	5,132.25		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	215,256.29		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	120,455.81		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	120,455.81		
Presentismo Art.57	10350	30.00	100,936.24		
Horas de viaje Art. 58	13100	3.40	17,449.66		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	6.00	112,409.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,439.95		
Horas Extras al 50%	17801	10.90	351,855.43		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	439,579.29		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			17,984.67
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,946.13
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			337,756.61
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			155,480.50
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		169,515.72	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		96,707.44	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,311,402.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			675,513.22	
Redondeo	99999				0.02
Neto : **4,923,911.00**			4,835,372.23	1,517,269.69	1,605,808.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ONCE

Depositados en

/
Ariana Natalia Benitez
2025-08-06T20:19:50-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 3,311,402.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 01/05/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			675,513.22	
Redondeo	99999				0.02
Neto : **4,923,911.00**			4,835,372.23	1,517,269.69	1,605,808.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ONCE

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 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido BENITEZ ARIANA NATAL IA		Documento DU 32135067
CBU 0170217240000006560966	Importe $4.923.911,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	22.60	115,988.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	1.75	19,606.36		
Desarraigo	11770	1.00	6,442.09		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	297,335.84		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,476.55		
Horas Extras al 50%	17801	18.40	206,146.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3.00	37,980.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,093.40		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			513,465.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			191,676.78
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,986.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	22.60	115,988.92		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	1.75	19,606.36		
Desarraigo	11770	1.00	6,442.09		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	297,335.84		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,476.55		
Horas Extras al 50%	17801	18.40	206,146.88		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	3.00	37,980.32		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,093.40		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			513,465.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			191,676.78
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			12,986.31
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			89,173.40
Jubilación	60100	11.00		256,701.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,009.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,009.50	
Retención Imp. Ganancias	90000			124,138.17	
Redondeo	99999				0.84
Neto : **3,156,410.00**			2,333,650.09	520,858.68	1,343,618.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
2025-08-12T10:58:04-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 25/06/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			89,173.40
Jubilación	60100	11.00		256,701.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,009.50	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,009.50	
Retención Imp. Ganancias	90000			124,138.17	
Redondeo	99999				0.84
Neto : **3,156,410.00**			2,333,650.09	520,858.68	1,343,618.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido BURGOS FEDERICO NICO LAS		Documento DU 40113282
CBU 0170217240000008408866	Importe $3.156.410,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	10,264.51		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.20	119,068.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	2.00	37,339.77		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.80	233,948.63		
Horas Extras al 50%	17801	27.20	322,469.74		
Horas Extras al 100%	17805	12.70	200,753.22		
Presentismo 6%	18700	6.00	148,043.13		
Caída Presentismo	18702	0.67	-98,685.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			641,832.14
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			76,434.83
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			223,622.91
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			30,466.46
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			95,233.31
Jubilación	60100	11.00		276,841.74	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	10,264.51		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	23.20	119,068.27		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	2.00	37,339.77		
Horas Feriado Trabajado	17750	14.80	233,948.63		
Horas Extras al 50%	17801	27.20	322,469.74		
Horas Extras al 100%	17805	12.70	200,753.22		
Presentismo 6%	18700	6.00	148,043.13		
Caída Presentismo	18702	0.67	-98,685.55		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			641,832.14
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			76,434.83
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	14.00			223,622.91
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			30,466.46
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			95,233.31
Jubilación	60100	11.00		276,841.74	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		75,502.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		75,502.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,615.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,334.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,334.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,546.05	
Redondeo	99999				0.37
Neto :		**3,255,555.00**	2,516,743.06	781,678.08	1,520,490.02

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

Depositados en

/
Norberto Damian Campos
2025-08-12T10:34:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		75,502.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		75,502.29	
Mutual PYGP	61800	3.00		106,615.99	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		50,334.86	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		50,334.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			146,546.05	
Redondeo	99999				0.37
Neto :		**3,255,555.00**	2,516,743.06	781,678.08	1,520,490.02

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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido CAMPOS NORBERTO DAMI AN		Documento DU 31173461
CBU 0170217240000007772416	Importe $3.255.555,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 599,246.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	599,246.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	479,396.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	237,301.42		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	20,529.01		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.00	76,983.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	206,084.09		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	8.00	403,393.83		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	50,424.23		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	333,120.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	184,123.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			481,374.11
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			18,982.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			110,363.41
Jubilación	60100	11.00		357,814.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		97,585.68	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 599,246.00 **Categoría :** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	599,246.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	479,396.80		
Adicional Turno B	11722	22.00	237,301.42		
Antigüedad Art. 18	11730	4.00	20,529.01		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.00	76,983.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	11.00	206,084.09		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	8.00	403,393.83		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	50,424.23		
Horas Extras al 50%	17801	20.00	333,120.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	184,123.92		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	15.00			481,374.11
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			18,982.76
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			110,363.41
Jubilación	60100	11.00		357,814.16	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		97,585.68	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 599,246.00 **Categoría:** Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		97,585.68	
Mutual PYGP	61800	3.00		117,840.27	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,057.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,057.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			185,362.71	
Redondeo	99999				0.92
Neto : **3,413,590.00**			3,252,855.99	986,302.74	1,147,036.75

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

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-08-21T09:48:17-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 599,246.00 **Categoría** : Cat.L - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		97,585.68	
Mutual PYGP	61800	3.00		117,840.27	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,057.12	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,057.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			185,362.71	
Redondeo	99999				0.92
Neto : **3,413,590.00**			3,252,855.99	986,302.74	1,147,036.75

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE 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

Neuquén 20/08/2025

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 acreditaciones bancarias de los pagos de haberes, correspondientes a la fecha 06/08/2025 de los empleados que a continuación se detallan:

CARDELLI FACUNDO ARIEL 20395854640	$2.174.314 ✓
CASTILLO SERGIO 20-36693311-6	$ 3.413.590 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN 20247775553	$ 4.907.176 ✓
CONTRERAS GABRIEL 20389057038	$ 3.093.638 ✓
DURAN ENGELBERT 27-96285665-4	$ 2.359.864 ✓
GALLARDO GONZALO 20-41795360-5	$ 2.339.594 ✓
GUTIERREZ MARIO 20295476967	$ 3.308.203 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS 20-32654753-1	$ 2.292.053 ✓
MARCELLO GASTON 20307514312	$ 3.704.222 ✓
OCHOA JOSUE 20-95803203-0	$ 4.828.389 ✓
VIELMA EMANUEL 20-40960463-4	$ 3.305.364 ✓
GALEAZZI ADRIAN MARCELO 20-33336665-8	$4.153.913 ✓
ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ (A) 20-32020951-0	$ 3.500.693 ✓
TORRES SOTO GABRIEL 20-36258145-2	$ 2.924.125 ✓

(A) FEDERICO MARTIN

GONZALO R. HOURCADE
DNI. 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCA EMPRESAS
20 AGO 2025
PLATAFORMA COMERCIAL
Suc. Neuquén

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

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	535,177.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	428,141.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	211,930.09		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.30	124,713.75		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	26,292.79		
Horas Extras al 50%	17801	31.10	515,885.56		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	37,488.79		
Presentismo 6%	18700	6.00	161,696.12		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			175,703.71
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			36,692.74
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			103,475.29
Jubilación	60100	11.00		314,229.46	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,698.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,698.94	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría** : Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	535,177.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	428,141.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	211,930.09		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.30	124,713.75		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	26,292.79		
Horas Extras al 50%	17801	31.10	515,885.56		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	37,488.79		
Presentismo 6%	18700	6.00	161,696.12		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	15.00			67,442.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	11.00			175,703.71
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			36,692.74
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			103,475.29
Jubilación	60100	11.00		314,229.46	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		85,698.94	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		85,698.94	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		114,389.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,132.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,132.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			189,415.41	
Redondeo	99999				0.58
Neto :			2,856,631.47	903,697.81	1,445,955.34

3,398,889.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Marcos Fabian Cerda
2025-08-10T12:51:50-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría :** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		114,389.80	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,132.63	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,132.63	
Retención Imp. Ganancias	90000			189,415.41	
Redondeo	99999				0.58
Neto :			2,856,631.47	903,697.81	1,445,955.34

3,398,889.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido CERDA MARCOS		Documento DU 31359102
CBU 0170089340000044446891	Importe $3.398.889,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.80	81,089.60		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	9.85	138,168.26		
Desarraigo	11770	5.00	41,871.29		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	47,251.31		
Horas Extras al 50%	17801	15.20	213,213.97		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,291.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			545,557.32
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			62,946.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	5.00			79,865.32
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,372.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			91,470.65
Jubilación	60100	11.00		257,086.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,114.61	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	402,258.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	321,806.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	159,294.17		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	15.80	81,089.60		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	9.85	138,168.26		
Desarraigo	11770	5.00	41,871.29		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	47,251.31		
Horas Extras al 50%	17801	15.20	213,213.97		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,291.72		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			545,557.32
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			62,946.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	5.00			79,865.32
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			9,372.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			91,470.65
Jubilación	60100	11.00		257,086.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,114.61	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,114.61	
Mutual PYGP	61800	3.00		99,739.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,743.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,743.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			102,736.37	
Redondeo	99999				0.31
Neto : **3,093,638.00**			2,337,153.73	693,277.94	1,449,762.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

Gabriel Esteban Contreras
2025-08-12T11:22:03-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 402,258.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 05/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,114.61	
Mutual PYGP	61800	3.00		99,739.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		46,743.07	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		46,743.07	
Retención Imp. Ganancias	90000			102,736.37	
Redondeo	99999				0.31
Neto : **3,093,638.00**			2,337,153.73	693,277.94	1,449,762.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Neuquén 20/08/2025

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 acreditaciones bancarias de los pagos de haberes, correspondientes a la fecha 06/08/2025 de los empleados que a continuación se detallan:

CARDELLI FACUNDO ARIEL 20395854640	$2.174.314 ✓
CASTILLO SERGIO 20-36693311-6	$ 3.413.590 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN 20247775553	$ 4.907.176 ✓
CONTRERAS GABRIEL 20389057038	$ 3.093.638 ✓
DURAN ENGELBERT 27-96285665-4	$ 2.359.864 ✓
GALLARDO GONZALO 20-41795360-5	$ 2.339.594 ✓
GUTIERREZ MARIO 20295476967	$ 3.308.203 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS 20-32654753-1	$ 2.292.053 ✓
MARCELLO GASTON 20307514312	$ 3.704.222 ✓
OCHOA JOSUE 20-95803203-0	$ 4.828.389 ✓
VIELMA EMANUEL 20-40960463-4	$ 3.305.364 ✓
GALEAZZI ADRIAN MARCELO 20-33336665-8	$4.153.913 ✓
ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ (A) 20-32020951-0	$ 3.500.693 ✓
TORRES SOTO GABRIEL 20-36258145-2	$ 2.924.125 ✓

(A) FEDERICO MARTIN

GONZALO R. HOURCADE
DNI. 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCA EMPRESAS
20 AGO 2025
PLATAFORMA COMERCIAL
Suc. Neuquén

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

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	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:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

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	1.00	39,094.07		
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			661,232.41	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **4,666,440.00**			5,903,205.62	1,236,765.72	0.10

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

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
2025-08-07T08:36:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	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:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

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	1.00	39,094.07		
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Retención Imp. Ganancias	90000			661,232.41	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **4,666,440.00**			5,903,205.62	1,236,765.72	0.10

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

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit		Emisora
GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		59691
Descripción del lote	**Fecha de pago**	**Concepto**
Haberes 072025	06/08/2025	HABERES
Fecha de hola	**Cantidad de ordenes**	**Estado**
06/08/2025	1	ACREDITADO
Cuenta de debito	**Cantidad de ordenes rechazadas**	**Importe**
CC $217-015464/2	0	$113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido		Documento
D AFFARA CARLOS ANDR ES		DU 25017457
CBU	**Importe**	**Estado**
0170089340000042740919	$4.666.440,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 629,115.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	629,115.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	503,292.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	249,129.54		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	25.00	468,372.93		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	157,278.75		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	455,738.58		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	65,105.51		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	549,294.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	233,557.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			449,282.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			62,946.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,358.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			135,203.98
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 629,115.00 **Categoría :** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	629,115.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	503,292.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	249,129.54		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	25.00	468,372.93		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	157,278.75		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	455,738.58		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	65,105.51		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	549,294.90		
Presentismo 6%	18700	6.00	233,557.98		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			449,282.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	14.00			62,946.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,358.33
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			135,203.98
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 629,115.00 **Categoría:** Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		143,208.71	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		82,523.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		82,523.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			355,746.10	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **4,034,347.00**			4,126,190.96	1,239,535.76	1,147,691.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en

/
Luciano Rene Espinosa
2025-08-06T23:05:37-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 629,115.00 **Categoría** : Cat.M - Tit.II **Ingreso :** 17/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		143,208.71	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		82,523.82	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		82,523.82	
Retención Imp. Ganancias	90000			355,746.10	
Redondeo	99999				0.66
Neto : **4,034,347.00**			4,126,190.96	1,239,535.76	1,147,691.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido ESPINOSA LUCIANO REN E		Documento DU 33331277
CBU 0170217240000005569902	Importe $4.034.347,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	30.00	570,593.73		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,287.37		
Caída Presentismo	18702	1.00	-119,287.37		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	255,681.85		
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			78,544.22
Jubilación	60100	11.00		246,818.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,314.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,314.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		69,670.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,876.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,876.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				56,411.12
Redondeo	99999				0.38
Neto : 2,290,791.00			2,243,804.75	540,869.47	587,855.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en

/

Eduardo Esteban Lallana
2025-08-08T14:06:10-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 07/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	30.00	570,593.73		
Presentismo 6%	18700	6.00	119,287.37		
Caída Presentismo	18702	1.00	-119,287.37		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	255,681.85		
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			78,544.22
Jubilación	60100	11.00		246,818.52	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		67,314.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		67,314.14	
Mutual PYGP	61800	3.00		69,670.47	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		44,876.10	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		44,876.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				56,411.12
Redondeo	99999				0.38
Neto : 2,290,791.00			2,243,804.75	540,869.47	587,855.72

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

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 03/06/2025 **Fecha Hasta:** 18/08/2025 **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
07/08/25	759594	0	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	89	$ 3361171.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	89	$ 3274166.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	89	$ 2896958.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	89	$ 2192956.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	89	$ 3734102.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	ABI GANEM FACU	09700369 55010641560014	1064156	1	20395848934	89	$ 4171805.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	89	$ 2290791.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	89	$ 3932029.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	89	$ 342709.00	ACREDITACION DE HABERES	
07/08/25	759594	0	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	89	$ 1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	30,793.52		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.80	147,808.89		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	112,409.50		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.83	71,933.00		
Desarraigo	11770	4.00	31,022.03		
Horas Extras 50% Desarraigo 20%	11780	3.50	52,125.36		
Desarraigo al 20%	11790	2.00	34,253.80		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,963.75		
Horas Extras al 50%	17801	29.50	439,342.32		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	6.00	100,974.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	169,199.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			71,938.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Vianda 12 horas Art 34	20762	6.00			95,838.39
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	6.00	30,793.52		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	28.80	147,808.89		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	112,409.50		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	4.83	71,933.00		
Desarraigo	11770	4.00	31,022.03		
Horas Extras 50% Desarraigo 20%	11780	3.50	52,125.36		
Desarraigo al 20%	11790	2.00	34,253.80		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,963.75		
Horas Extras al 50%	17801	29.50	439,342.32		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	6.00	100,974.27		
Presentismo 6%	18700	6.00	169,199.27		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			71,938.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Vianda 12 horas Art 34	20762	6.00			95,838.39
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			49,676.62
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			112,584.61
Jubilación	60100	11.00		328,810.59	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		89,675.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		89,675.61	
Mutual PYGP	61800	3.00		126,934.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,783.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,783.74	
Retención Imp. Ganancias	90000			274,825.36	
Redondeo	99999				0.83
Neto : **3,704,222.00**			2,989,187.15	1,029,488.65	1,744,523.50

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

Depositados en

/
Gastón Marcello
2025-08-06T22:59:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			49,676.62
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			112,584.61
Jubilación	60100	11.00		328,810.59	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		89,675.61	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		89,675.61	
Mutual PYGP	61800	3.00		126,934.00	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		59,783.74	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		59,783.74	
Retención Imp. Ganancias	90000			274,825.36	
Redondeo	99999				0.83
Neto : **3,704,222.00**			2,989,187.15	1,029,488.65	1,744,523.50

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

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

Neuquén 20/08/2025

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 acreditaciones bancarias de los pagos de haberes, correspondientes a la fecha 06/08/2025 de los empleados que a continuación se detallan:

CARDELLI FACUNDO ARIEL 20395854640	$2.174.314 ✓
CASTILLO SERGIO 20-36693311-6	$ 3.413.590 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN 20247775553	$ 4.907.176 ✓
CONTRERAS GABRIEL 20389057038	$ 3.093.638 ✓
DURAN ENGELBERT 27-96285665-4	$ 2.359.864 ✓
GALLARDO GONZALO 20-41795360-5	$ 2.339.594 ✓
GUTIERREZ MARIO 20295476967	$ 3.308.203 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS 20-32654753-1	$ 2.292.053 ✓
MARCELLO GASTON 20307514312	$ 3.704.222 ✓
OCHOA JOSUE 20-95803203-0	$ 4.828.389 ✓
VIELMA EMANUEL 20-40960463-4	$ 3.305.364 ✓
GALEAZZI ADRIAN MARCELO 20-33336665-8	$4.153.913 ✓
ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ (A) 20-32020951-0	$ 3.500.693 ✓
TORRES SOTO GABRIEL 20-36258145-2	$ 2.924.125 ✓

(A) FEDERICO MARTIN

GONZALO R. HOURCADE
DNI. 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCA EMPRESAS
20 AGO 2025
PLATAFORMA COMERCIAL
Suc. Neuquén

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

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,129,367.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,129,367.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	215,256.29		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	120,455.81		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	120,455.81		
Presentismo Art.57	10350	30.00	100,936.24		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	15.15	339,166.99		
Horas de viaje Art. 58	13100	21.80	111,883.12		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.00	447,745.20		
Horas Extras al 50%	17801	29.00	649,230.54		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.70	43,005.93		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	435,244.26		
Desarraigo	18712	6.00	93,019.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			641,832.14
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			71,938.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			239,595.97
Vianda 12 horas Art 34	20762	6.00			95,838.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			370,225.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			167,211.75
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,129,367.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	2,129,367.00		
Bono de Paz Social Art.62	10320	30.00	215,256.29		
Adicional Especial Art.61	10340	30.00	120,455.81		
Adicional Yacimiento	10342	30.00	120,455.81		
Presentismo Art.57	10350	30.00	100,936.24		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	15.15	339,166.99		
Horas de viaje Art. 58	13100	21.80	111,883.12		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Horas Feriado Trabajado	17750	15.00	447,745.20		
Horas Extras al 50%	17801	29.00	649,230.54		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.70	43,005.93		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	435,244.26		
Desarraigo	18712	6.00	93,019.07		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			641,832.14
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	16.00			71,938.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			239,595.97
Vianda 12 horas Art 34	20762	6.00			95,838.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			370,225.70
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			167,211.75
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,129,367.00 **Categoría:** Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		182,913.69	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		97,614.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			740,451.39	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **5,323,737.00**			4,880,705.93	1,596,512.51	2,039,543.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Exequiel Gustavo Navarro
2025-08-07T15:38:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 2,129,367.00 **Categoría** : Seguridad e Higiene **Ingreso :** 10/02/2025
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		182,913.69	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		97,614.12	
Retención Imp. Ganancias	90000			740,451.39	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **5,323,737.00**			4,880,705.93	1,596,512.51	2,039,543.58

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA 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

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		Documento DU 33242587
CBU 0170217240000004635752	Importe $5.323.737,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	452,840.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	362,272.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	179,324.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	97,512.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	25.00	468,372.93		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	15.00	181,297.58		
Desarraigo	11770	15.00	90,648.82		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	46,069.30		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	308,205.88		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	72,519.03		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,900.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			89,923.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,946.13
Vianda 12 horas Art 34	20762	15.00			239,595.97
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			27,958.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			107,541.15
Jubilación	60100	11.00		316,569.87	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	452,840.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	362,272.00		
Adicional Turno B	11722	22.00	179,324.64		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	19.00	97,512.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	25.00	468,372.93		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	15.00	181,297.58		
Desarraigo	11770	15.00	90,648.82		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	46,069.30		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	308,205.88		
Horas Extras al 100%	17805	4.50	72,519.03		
Presentismo 6%	18700	6.00	162,900.45		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			89,923.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	2.00			31,946.13
Vianda 12 horas Art 34	20762	15.00			239,595.97
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			27,958.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			107,541.15
Jubilación	60100	11.00		316,569.87	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,337.24	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,337.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,699.65	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,558.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,558.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			211,339.50	
Redondeo	99999				0.20
Neto : 3,503,114.00			2,877,907.93	934,399.82	1,559,605.89

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Facundo Reyes
2025-08-06T21:05:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 20/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		86,337.24	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		86,337.24	
Mutual PYGP	61800	3.00		118,699.65	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		57,558.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		57,558.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			211,339.50	
Redondeo	99999				0.20
Neto : 3,503,114.00			2,877,907.93	934,399.82	1,559,605.89

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico

Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido REYES FACUNDO		Documento DU 43339530
CBU 0170244840000036575596	Importe $3.503.114,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 497,732.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	497,732.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,185.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,101.87		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.50	84,682.18		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	168,614.25		
Adic.Voluntario Empresa Variable	16020	1.00	250,000.00		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,048.30		
Horas Extras al 50%	17801	30.00	477,081.45		
Horas Extras al 100%	17805	20.00	424,072.40		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	35,940.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	203,445.84		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			58,450.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			93,561.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			125,626.55
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 497,732.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	497,732.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	398,185.60		
Adicional Turno B	11722	22.00	197,101.87		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	15,396.76		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Torre	11745	30.00	343,964.52		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	16.50	84,682.18		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	9.00	168,614.25		
Adic.Voluntario Empresa Variable	16020	1.00	250,000.00		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	42,048.30		
Horas Extras al 50%	17801	30.00	477,081.45		
Horas Extras al 100%	17805	20.00	424,072.40		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	2.00	35,940.14		
Presentismo 6%	18700	6.00	203,445.84		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			58,450.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			93,561.57
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			125,626.55
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 497,732.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		140,758.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		71,884.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		71,884.20	
Retención Imp. Ganancias	90000			358,853.98	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **4,019,500.00**			3,594,209.80	1,218,914.24	1,644,204.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

Depositados en

/
Carlos Sebastian Vergara
2025-08-10T15:26:23-03:00
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 497,732.00 **Categoría** : Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		372,403.91	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		101,564.70	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		101,564.70	
Mutual PYGP	61800	3.00		140,758.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		71,884.20	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		71,884.20	
Retención Imp. Ganancias	90000			358,853.98	
Redondeo	99999				0.97
Neto : **4,019,500.00**			3,594,209.80	1,218,914.24	1,644,204.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

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 072025	Fecha de pago 06/08/2025	Concepto HABERES
Fecha de hola 06/08/2025	Cantidad de ordenes 1	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes rechazadas 0	Importe $113.456.610,00

Pago

Nombre y apellido VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		Documento CUIL 20421656844
CBU 0150545001000147018071	Importe $4.019.500,00	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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.90	127,793.10		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	149,879.34		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.45	28,941.21		
Desarraigo	11770	1.00	7,619.22		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	79,719.69		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	39,859.84		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	330,756.72		
Horas Extras al 100%	17805	13.30	209,479.26		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.50	20,022.59		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,696.01		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			80,930.99
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,301.58
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	435,543.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	348,434.40		
Adicional Turno B	11722	22.00	172,475.03		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	5,132.25		
Bono Paz Social Art. 35	11740	30.00	215,032.87		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	30.00	120,455.81		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	30.00	120,455.81		
Horas de viaje Art. 51	11760	24.90	127,793.10		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	149,879.34		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.45	28,941.21		
Desarraigo	11770	1.00	7,619.22		
Plus Lic.por Mudanza	17126	2.00	79,719.69		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	39,859.84		
Horas Extras al 50%	17801	28.00	330,756.72		
Horas Extras al 100%	17805	13.30	209,479.26		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	1.50	20,022.59		
Presentismo 6%	18700	6.00	144,696.01		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			609,740.53
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	18.00			80,930.99
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,301.58
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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría:** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			97,911.98
Jubilación	60100	11.00		281,192.58	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,688.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,688.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		108,492.65	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,125.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,125.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			151,945.39	
Redondeo	99999				0.89
Neto : 3,305,364.00			2,556,296.15	797,260.22	1,546,328.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
2025-08-12T12:45:39-03:00
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 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
07/2025	Mes Julio 2025	31/07/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 435,543.00 **Categoría :** Cat.F - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 06/2025 **Fecha:** 14/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			97,911.98
Jubilación	60100	11.00		281,192.58	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		76,688.88	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		76,688.88	
Mutual PYGP	61800	3.00		108,492.65	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		51,125.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		51,125.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			151,945.39	
Redondeo	99999				0.89
Neto : 3,305,364.00			2,556,296.15	797,260.22	1,546,328.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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

Neuquén 20/08/2025

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 acreditaciones bancarias de los pagos de haberes, correspondientes a la fecha 06/08/2025 de los empleados que a continuación se detallan:

CARDELLI FACUNDO ARIEL 20395854640	$2.174.314 ✓
CASTILLO SERGIO 20-36693311-6	$ 3.413.590 ✓
CIFUENTES PABLO MARTIN 20247775553	$ 4.907.176 ✓
CONTRERAS GABRIEL 20389057038	$ 3.093.638 ✓
DURAN ENGELBERT 27-96285665-4	$ 2.359.864 ✓
GALLARDO GONZALO 20-41795360-5	$ 2.339.594 ✓
GUTIERREZ MARIO 20295476967	$ 3.308.203 ✓
LARREGUI LIMA ALEXIS 20-32654753-1	$ 2.292.053 ✓
MARCELLO GASTON 20307514312	$ 3.704.222 ✓
OCHOA JOSUE 20-95803203-0	$ 4.828.389 ✓
VIELMA EMANUEL 20-40960463-4	$ 3.305.364 ✓
GALEAZZI ADRIAN MARCELO 20-33336665-8	$4.153.913 ✓
ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ (A) 20-32020951-0	$ 3.500.693 ✓
TORRES SOTO GABRIEL 20-36258145-2	$ 2.924.125 ✓

(A) FEDERICO MARTIN

GONZALO R. HOURCADE
DNI. 36[illegible]
Socio Gerente

Firma y aclaración

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCA EMPRESAS
20 AGO 2025
PLATAFORMA COMERCIAL
Suc. Neuquén

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