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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	8.00	149,879.34		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	14.00	205,507.68		
Desarraigo	11770	9.00	73,395.58		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	56,107.65		
Horas Extras al 50%	17801	25.80	378,721.30		
Horas Extras al 100%	17805	14.00	274,010.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	185,094.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			770,198.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	21.00			335,434.36
Vianda 12 horas Art 34	20762	9.00			143,757.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			79,380.86
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 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	8.00	149,879.34		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	14.00	205,507.68		
Desarraigo	11770	9.00	73,395.58		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	56,107.65		
Horas Extras al 50%	17801	25.80	378,721.30		
Horas Extras al 100%	17805	14.00	274,010.24		
Presentismo 6%	18700	6.00	185,094.18		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			770,198.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	21.00			335,434.36
Vianda 12 horas Art 34	20762	9.00			143,757.58
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			79,380.86
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 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			125,402.02
Jubilación	60100	11.00		359,699.69	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		98,099.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		98,099.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		142,446.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,399.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,399.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			397,675.28	
Redondeo	99999				0.31
Neto : **4,053,662.00**			3,269,997.22	1,226,820.74	2,010,485.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en

/
Facundo Abi Ganem
2025-09-05T17:58:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			125,402.02
Jubilación	60100	11.00		359,699.69	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		98,099.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		98,099.92	
Mutual PYGP	61800	3.00		142,446.05	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		65,399.94	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		65,399.94	
Retención Imp. Ganancias	90000			397,675.28	
Redondeo	99999				0.31
Neto : **4,053,662.00**			3,269,997.22	1,226,820.74	2,010,485.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido ABI GANEM FACUNDO		Documento CUIL 20395848934
CBU 0150545001000147550502	Importe $4,053,662.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	23.00	118,041.82		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	224,819.01		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	18.00	200,895.39		
Desarraigo	11770	18.00	100,447.73		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	32,485.58		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	55,804.28		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,307.81		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda 12 horas Art 34	20762	18.00			287,515.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			4,471.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			88,541.05
Jubilación	60100	11.00		241,571.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,883.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,883.14	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	23.00	118,041.82		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	12.00	224,819.01		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	18.00	200,895.39		
Desarraigo	11770	18.00	100,447.73		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	32,485.58		
Horas Extras al 50%	17801	5.00	55,804.28		
Presentismo 6%	18700	6.00	124,307.81		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda 12 horas Art 34	20762	18.00			287,515.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			4,471.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			88,541.05
Jubilación	60100	11.00		241,571.51	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		65,883.14	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		65,883.14	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			175,982.77	
Redondeo	99999				0.06
Neto : **3,321,731.00**			2,196,104.68	549,320.56	1,674,946.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Ivan Tolentino Aliaga
2025-09-08T10:26:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			175,982.77	
Redondeo	99999				0.06
Neto : **3,321,731.00**			2,196,104.68	549,320.56	1,674,946.88

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

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 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido ALIAGA IVAN TOLENTIN O		Documento DU 44323580
CBU 0170083140000045219113	Importe $3,321,731.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	39,056.00		
Horas Extras al 50%	17801	32.50	534,256.13		
Adic.Kilometros	17862	340.40	24,679.00		
Jubilación	60100	11.00		306,879.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,694.35	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,694.35	
Devolución Imp. Ganancias	91000				34,232.46
Redondeo	99999				0.85
Neto : **2,349,777.00**			2,789,811.67	474,267.98	34,233.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en /

Santiago Gaston Alzamora
2025-09-11T11:52:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	39,056.00		
Horas Extras al 50%	17801	32.50	534,256.13		
Adic.Kilometros	17862	340.40	24,679.00		
Jubilación	60100	11.00		306,879.28	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		83,694.35	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		83,694.35	
Devolución Imp. Ganancias	91000				34,232.46
Redondeo	99999				0.85
Neto : **2,349,777.00**			2,789,811.67	474,267.98	34,233.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 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

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 11/09/25
Hora: 13:22:07
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/09/2025 **Fecha Hasta:** 11/09/2025 **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
05/09/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	90	$ 3311456.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	90	$ 3329889.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	90	$ 2349777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	90	$ 2059144.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	90	$ 4210777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	90	$ 2408068.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	90	$ 3833876.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	90	$ 2664845.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	90	$ 1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 9

Total: $ 25235871.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.09.11 13:26:12 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	12.50	64,153.16		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,985.88		
Horas Extras al 50%	17801	13.60	439,012.28		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	449,272.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			40,465.50
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			95,838.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			393,147.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			161,101.91
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		179,325.45	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		98,840.05	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	12.50	64,153.16		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,985.88		
Horas Extras al 50%	17801	13.60	439,012.28		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	449,272.94		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	9.00			40,465.50
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	6.00			95,838.39
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			393,147.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			161,101.91
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		179,325.45	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		98,840.05	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			874,457.26	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **5,086,083.00**			4,942,002.33	1,737,479.71	1,881,560.38

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

Depositados en

/
Ariana Natalia Benitez
2025-09-04T16:20:57-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			874,457.26	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **5,086,083.00**			4,942,002.33	1,737,479.71	1,881,560.38

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BENITEZ ARIANA NATAL IA		Documento DU 32135067
CBU 0170217240000006560966	Importe $5,086,083.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	32.20	165,258.55		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.80	31,370.18		
Desarraigo	11770	1.00	7,618.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	44,093.42		
Horas Extras al 50%	17801	31.20	349,553.41		
Horas Extras al 100%	17805	13.50	201,665.43		
Presentismo 6%	18700	6.00	136,508.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			94,419.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			287,515.17
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,850.38
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			95,022.27
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	32.20	165,258.55		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.80	31,370.18		
Desarraigo	11770	1.00	7,618.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	44,093.42		
Horas Extras al 50%	17801	31.20	349,553.41		
Horas Extras al 100%	17805	13.50	201,665.43		
Presentismo 6%	18700	6.00	136,508.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			94,419.49
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			287,515.17
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			47,850.38
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			95,022.27
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		265,281.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,349.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,349.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			209,351.05	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 3,492,013.00			2,411,647.54	619,331.14	1,699,696.60

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Federico Nicolas Burgos
2025-09-10T13:47:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		265,281.23	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		72,349.43	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		72,349.43	
Retención Imp. Ganancias	90000			209,351.05	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 3,492,013.00			2,411,647.54	619,331.14	1,699,696.60

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

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 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BURGOS FEDERICO NICO LAS		Documento DU 40113282
CBU 0170217240000008408866	Importe $3,492,013.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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 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	41.10	210,935.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	37,925.98		
Horas Extras al 50%	17801	46.60	686,039.84		
Horas Extras al 100%	17805	11.70	229,661.41		
Presentismo 6%	18700	6.00	183,739.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			802,290.18
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			319,461.30
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			90,015.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			120,052.90
Jubilación	60100	11.00		357,068.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		97,382.20	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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 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	41.10	210,935.60		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	37,925.98		
Horas Extras al 50%	17801	46.60	686,039.84		
Horas Extras al 100%	17805	11.70	229,661.41		
Presentismo 6%	18700	6.00	183,739.99		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	25.00			802,290.18
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			103,411.82
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	20.00			319,461.30
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			90,015.64
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			120,052.90
Jubilación	60100	11.00		357,068.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		97,382.20	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		97,382.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		137,738.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,921.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,921.46	
Emb.Cuota Alim.Exte 48599/11-1753	66004	20		671,441.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			319,096.82	
Redondeo	99999				0.70
Neto : **3,324,253.00**			3,246,073.19	1,809,952.73	1,888,132.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

/
Norberto Damian Campos
2025-09-05T05:05:39-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		97,382.20	
Mutual PYGP	61800	3.00		137,738.68	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,921.46	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,921.46	
Emb.Cuota Alim.Exte 48599/11-1753	66004	20		671,441.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			319,096.82	
Redondeo	99999				0.70
Neto : **3,324,253.00**			3,246,073.19	1,809,952.73	1,888,132.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido CAMPOS NORBERTO DAMI AN		Documento DU 31173461
CBU 0170217240000007772416	Importe $3,324,253.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	22.00	112,909.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	393,433.26		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	48,958.73		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	366,432.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	175,227.59		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			26,313.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			106,237.17
Jubilación	60100	11.00		340,525.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,870.62	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,870.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,205.67	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	22.00	112,909.57		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	393,433.26		
Adic.Mayor Funcion	16014	30.00	206,307.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	48,958.73		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	366,432.99		
Presentismo 6%	18700	6.00	175,227.59		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	22.00			706,015.35
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			26,313.44
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			106,237.17
Jubilación	60100	11.00		340,525.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		92,870.62	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		92,870.62	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,205.67	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,913.75	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,913.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			222,300.35	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **3,493,469.00**			3,095,687.36	992,600.37	1,390,382.01

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

Depositados en

/
Sergio Castillo Martinez
2025-09-09T10:25:14-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		61,913.75	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		61,913.75	
Retención Imp. Ganancias	90000			222,300.35	
Redondeo	99999				0.39
Neto : **3,493,469.00**			3,095,687.36	992,600.37	1,390,382.01

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

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Neuquén 11/09/2025

12 SEP 2025

M. BELÉN CRUZ
Ayte Firma 1 Sucursal
R. F. 71.326

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

71326

GONZALO R. HOURCADE
DNI 26275451
Socio Gerente

Firma y aclaración

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	32.90	168,851.13		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	30,010.43		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	30,010.43		
Horas Extras al 50%	17801	32.90	545,743.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	165,910.22		
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			42,693.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			106,312.25
Jubilación	60100	11.00		322,418.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,932.42	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,932.42	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	32.90	168,851.13		
Plus Lic.Especial CCT 644/12 Art.8 Inc.H	17038	1.00	30,010.43		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	30,010.43		
Horas Extras al 50%	17801	32.90	545,743.88		
Presentismo 6%	18700	6.00	165,910.22		
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			42,693.92
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			106,312.25
Jubilación	60100	11.00		322,418.86	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		87,932.42	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		87,932.42	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Descuentos Varios	61260	1.00		445,070.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,285.24	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,621.61	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,621.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			229,300.46	
Redondeo	99999				0.55
Neto : **3,094,920.00**			2,931,080.55	1,410,182.62	1,574,022.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Marcos Fabian Cerda
2025-09-08T14:54:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Descuentos Varios	61260	1.00		445,070.00	
Mutual PYGP	61800	3.00		120,285.24	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		58,621.61	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		58,621.61	
Retención Imp. Ganancias	90000			229,300.46	
Redondeo	99999				0.55
Neto : **3,094,920.00**			2,931,080.55	1,410,182.62	1,574,022.07

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE

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 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido CERDA MARCOS		Documento DU 31359102
CBU 0170089340000044446891	Importe $3,094,920.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	40.30	206,829.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	149,879.34		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	44,650.55		
Horas Extras al 50%	17801	32.40	362,997.77		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	119,505.44		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	1	11,816.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,406.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			770,198.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			85,427.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			271,542.10
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			32,453.27
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			92,748.56
Jubilación	60100	11.00		261,197.33	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,235.64	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	40.30	206,829.80		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	8.00	149,879.34		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	44,650.55		
Horas Extras al 50%	17801	32.40	362,997.77		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	119,505.44		
Horas Extras al 100% - Nocturnas	17814	1	11,816.10		
Presentismo 6%	18700	6.00	134,406.86		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	24.00			770,198.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			85,427.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	17.00			271,542.10
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			32,453.27
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			92,748.56
Jubilación	60100	11.00		261,197.33	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		71,235.64	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,235.64	
Mutual PYGP	61800	3.00		107,833.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,490.42	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,490.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			155,893.12	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,317,416.00			2,374,521.17	762,375.70	1,705,270.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina

Gabriel Esteban Contreras
2025-09-08T13:58:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		71,235.64	
Mutual PYGP	61800	3.00		107,833.13	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,490.42	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,490.42	
Retención Imp. Ganancias	90000			155,893.12	
Redondeo	99999				0.87
Neto : 3,317,416.00			2,374,521.17	762,375.70	1,705,270.53

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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 11/09/2025

12 SEP 2025

M. BELÉN CRUZ
Ayte Firma 1 Sucursal
R. F. 71.326

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

71326

GONZALO R. HOURCADE
DNI 26275451
Socio Gerente

Firma y aclaración

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			691,192.57	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **4,627,157.00**			5,903,205.62	1,276,049.52	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Depositados en /

Carlos Andres Daffara
2025-09-05T08:11:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Retención Imp. Ganancias	90000			691,192.57	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **4,627,157.00**			5,903,205.62	1,276,049.52	0.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $4,627,157.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	25.60	131,385.68		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	10.00	195,878.85		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	32,955.66		
Horas Extras al 50%	17801	9.60	113,402.30		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,469.10		
Caída Presentismo	18702	1.00	-113,469.10		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			256,732.86
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			35,969.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			127,784.52
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			73,042.34
Jubilación	60100	11.00		208,026.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,734.55	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,734.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,540.42	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	25.60	131,385.68		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	10.00	195,878.85		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	32,955.66		
Horas Extras al 50%	17801	9.60	113,402.30		
Presentismo 6%	18700	6.00	113,469.10		
Caída Presentismo	18702	1.00	-113,469.10		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	8.00			256,732.86
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	8.00			35,969.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	8.00			127,784.52
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			73,042.34
Jubilación	60100	11.00		208,026.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		56,734.55	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		56,734.55	
Mutual PYGP	61800	3.00		71,540.42	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,823.03	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,823.03	
Devolución Imp. Ganancias	91000				39,169.04
Redondeo	99999				0.51
Neto :	**2,408,068.00**		1,891,151.66	468,682.26	985,598.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en

Eduardo Esteban Lallana
2025-09-04T20:00:47-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,823.03	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,823.03	
Devolución Imp. Ganancias	91000				39,169.04
Redondeo	99999				0.51
Neto :	**2,408,068.00**		1,891,151.66	468,682.26	985,598.60

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 11/09/25
Hora: 13:22:07
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/09/2025 **Fecha Hasta:** 11/09/2025 **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
05/09/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	90	$ 3311456.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	90	$ 3329889.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	90	$ 2349777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	90	$ 2059144.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	90	$ 4210777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	90	$ 2408068.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	90	$ 3833876.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	90	$ 2664845.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	90	$ 1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

Movimientos: 9

Total: $ 25235871.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.09.11 13:26:12 -03'00'

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría:** Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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 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	562,868.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,567.50		
Caída Presentismo	18702	1.00	-132,567.50		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	34,346.34		
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				57,673.14
Redondeo	99999				0.36
Neto : **2,292,053.00**			2,243,804.75	540,869.47	589,117.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en

/

Alexis Oscar Larregui Lima
2025-09-05T20:17:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

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

Sueldo / Jornal : 535,177.00 **Categoría** : Cat.J - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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 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	562,868.47		
Presentismo 6%	18700	6.00	132,567.50		
Caída Presentismo	18702	1.00	-132,567.50		
Adicional Personal 8 horas	18755	30	34,346.34		
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				57,673.14
Redondeo	99999				0.36
Neto : **2,292,053.00**			2,243,804.75	540,869.47	589,117.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Neuquén 11/09/2025

12 SEP 2025

M. BELÉN CRUZ
Ayte Firma 1 Sucursal
R. F. 71.326

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

71326

GONZALO R. HOURCADE
DNI 26275451
Socio Gerente

Firma y aclaración

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	23.50	120,607.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	1.00	18,734.92		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	3.00	71,426.74		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	283,395.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,485.07		
Horas Extras al 50%	17801	26.80	399,131.33		
Presentismo 6%	18700	6.00	163,256.19		
Caída Presentismo	18702	1.00	-163,256.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			449,282.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	11.00			49,457.83
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			191,676.78
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			20,583.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			99,464.45
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	23.50	120,607.95		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	1.00	18,734.92		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	3.00	71,426.74		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	283,395.47		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	40,485.07		
Horas Extras al 50%	17801	26.80	399,131.33		
Presentismo 6%	18700	6.00	163,256.19		
Caída Presentismo	18702	1.00	-163,256.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	14.00			449,282.50
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	11.00			49,457.83
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	12.00			191,676.78
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			20,583.82
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			99,464.45
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		299,303.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		81,628.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		81,628.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		105,324.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,418.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,418.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			140,322.87	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **3,167,258.00**			2,720,936.44	817,044.06	1,263,365.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

/
Gastón Marcello
2025-09-04T17:32:08-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		299,303.01	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		81,628.09	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		81,628.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		105,324.54	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		54,418.73	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		54,418.73	
Retención Imp. Ganancias	90000			140,322.87	
Redondeo	99999				0.24
Neto : **3,167,258.00**			2,720,936.44	817,044.06	1,263,365.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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

Neuquén 11/09/2025

12 SEP 2025

M. BELÉN CRUZ
Ayte Firma 1 Sucursal
R. F. 71.326

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

71326

GONZALO R. HOURCADE
DNI 26275451
Socio Gerente

Firma y aclaración

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	3.30	73,877.96		
Horas de viaje Art. 58	13100	41.00	210,422.38		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	1	26,508.13		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	49,719.56		
Horas Extras al 50%	17801	43.20	967,129.63		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	408,906.85		
Desarraigo	18712	1.00	17,238.19		
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	22.00			351,407.43
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			393,147.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			158,282.62
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	3.30	73,877.96		
Horas de viaje Art. 58	13100	41.00	210,422.38		
Guardia Pasiva Art. 60	13105	4.00	74,939.67		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	1	26,508.13		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	49,719.56		
Horas Extras al 50%	17801	43.20	967,129.63		
Adic.Zona Art.63	18710	10.00	408,906.85		
Desarraigo	18712	1.00	17,238.19		
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	22.00			351,407.43
Vianda 12 horas Art 34	20762	1.00			15,973.06
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			393,147.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			158,282.62
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		175,374.23	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		90,304.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			791,932.46	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **5,049,387.00**			4,515,213.52	1,642,467.91	2,176,641.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Exequiel Gustavo Navarro
2025-09-09T09:29:56-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual Petroleros Jeraquicos	61850	3.00		175,374.23	
Sindicato Petroleros Jeraquicos	61852	2.00		90,304.27	
Retención Imp. Ganancias	90000			791,932.46	
Redondeo	99999				0.10
Neto : **5,049,387.00**			4,515,213.52	1,642,467.91	2,176,641.39

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		Documento DU 33242587
CBU 0170217240000004635752	Importe $5,049,387.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		
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	21.00	107,777.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	18.00	337,228.51		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	18.00	218,327.13		
Desarraigo	11770	18.00	109,163.51		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	50,764.32		
Horas Extras al 50%	17801	21.00	254,714.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	152,009.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			673,923.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			94,419.49
Vianda 12 horas Art 34	20762	18.00			287,515.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			19,261.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			102,533.22
Jubilación	60100	11.00		295,404.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,564.96	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		
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	21.00	107,777.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	18.00	337,228.51		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	18.00	218,327.13		
Desarraigo	11770	18.00	109,163.51		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	50,764.32		
Horas Extras al 50%	17801	21.00	254,714.98		
Presentismo 6%	18700	6.00	152,009.35		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	21.00			673,923.75
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	21.00			94,419.49
Vianda 12 horas Art 34	20762	18.00			287,515.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			19,261.72
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			102,533.22
Jubilación	60100	11.00		295,404.84	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		80,564.96	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,564.96	
Mutual PYGP	61800	3.00		115,316.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,709.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,709.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			203,079.27	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 3,433,702.00			2,685,498.50	882,350.67	1,630,554.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Facundo Reyes
2025-09-05T08:11:56-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		80,564.96	
Mutual PYGP	61800	3.00		115,316.70	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		53,709.97	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		53,709.97	
Retención Imp. Ganancias	90000			203,079.27	
Redondeo	99999				0.82
Neto : 3,433,702.00			2,685,498.50	882,350.67	1,630,554.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido REYES FACUNDO		Documento DU 43339530
CBU 0170244840000036575596	Importe $3,433,702.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	24.50	125,740.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.50	39,756.79		
Desarraigo	11770	2.00	16,697.85		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	9.00	413,040.66		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	405,519.23		
Horas Extras al 100%	17805	18.50	392,266.97		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.70	12,579.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	206,704.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			545,557.32
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			44,961.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,946.13
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			80,205.75
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	24.50	125,740.20		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Horas Extras 50% Desarraigo	11766	2.50	39,756.79		
Desarraigo	11770	2.00	16,697.85		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	9.00	413,040.66		
Horas Extras al 50%	17801	25.50	405,519.23		
Horas Extras al 100%	17805	18.50	392,266.97		
Horas Extras al 50% - Nocturnas	17812	0.70	12,579.05		
Presentismo 6%	18700	6.00	206,704.22		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	17.00			545,557.32
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	10.00			44,961.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	13.00			207,649.84
Vianda 12 horas Art 34	20762	2.00			31,946.13
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			80,205.75
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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			127,840.78
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual PYGP	61800	3.00		138,291.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		73,035.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		73,035.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			361,433.72	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **3,912,183.00**			3,651,774.63	1,230,653.56	1,491,061.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en

Carlos Sebastian Vergara
2025-09-05T19:28:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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			127,840.78
Jubilación	60100	11.00		378,436.85	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		103,210.05	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		103,210.05	
Mutual PYGP	61800	3.00		138,291.91	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		73,035.49	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		73,035.49	
Retención Imp. Ganancias	90000			361,433.72	
Redondeo	99999				0.45
Neto : **3,912,183.00**			3,651,774.63	1,230,653.56	1,491,061.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en

Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		Documento CUIL 20421656844
CBU 0150545001000147018071	Importe $3,912,183.00	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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	30.80	158,073.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	112,409.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	41,945.96		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	413,445.90		
Horas Extras al 100%	17805	4.80	75,601.54		
Presentismo 6%	18700	6.00	133,140.33		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			303,488.23
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,535.75
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			93,420.18
Jubilación	60100	11.00		258,736.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,564.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,564.37	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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	30.80	158,073.40		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	6.00	112,409.50		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	41,945.96		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	413,445.90		
Horas Extras al 100%	17805	4.80	75,601.54		
Presentismo 6%	18700	6.00	133,140.33		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			98,915.66
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	19.00			303,488.23
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			33,535.75
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			93,420.18
Jubilación	60100	11.00		258,736.04	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		70,564.37	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		70,564.37	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		107,582.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,042.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,042.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			161,295.15	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 3,309,685.00			2,352,145.80	762,828.07	1,720,367.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Emanuel Vielma
2025-09-08T09:35:56-03:00
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	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:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Mutual PYGP	61800	3.00		107,582.30	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		47,042.92	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		47,042.92	
Retención Imp. Ganancias	90000			161,295.15	
Redondeo	99999				0.49
Neto : 3,309,685.00			2,352,145.80	762,828.07	1,720,367.27

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

Neuquén 11/09/2025

12 SEP 2025

M. BELÉN CRUZ
Ayte Firma 1 Sucursal
R. F. 71.326

A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

71326

GONZALO R. HOURCADE
DNI 26275451
Socio Gerente

Firma y aclaración

Recibo de haberes

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		
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	45.10	231,464.61		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	2	60,491.49		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	48,291.41		
Horas Extras al 50%	17801	40.70	610,322.96		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	159,953.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	182,468.78		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			89,923.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			75,106.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			117,144.99
Jubilación	60100	11.00		354,597.67	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

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		
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	45.10	231,464.61		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	131,144.42		
Plus Lic.por Enfermedad Fam.	17112	2	60,491.49		
Plus Feriado Pago	17705	1.00	48,291.41		
Horas Extras al 50%	17801	40.70	610,322.96		
Horas Extras al 100%	17805	8.00	159,953.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	182,468.78		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			738,106.96
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	20.00			89,923.33
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	16.00			255,569.04
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			75,106.17
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			117,144.99
Jubilación	60100	11.00		354,597.67	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		96,708.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		96,708.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		132,730.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,472.30	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,472.30	
Retención Imp. Ganancias	90000			314,320.06	
Redondeo	99999				0.37
Neto : **3,828,356.00**			3,223,615.17	1,124,010.03	1,728,750.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

/
Jorge Albano Bustamante
2025-09-05T08:33:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
127	BUSTAMANTE , JORGE ALBANO	20-35834110-2

Sueldo / Jornal : 452,840.00 **Categoría** : Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 04/03/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		96,708.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		96,708.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		132,730.78	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		64,472.30	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		64,472.30	
Retención Imp. Ganancias	90000			314,320.06	
Redondeo	99999				0.37
Neto : **3,828,356.00**			3,223,615.17	1,124,010.03	1,728,750.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 413,294.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	413,294.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,635.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,664.42		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	10,264.51		
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	26.30	134,978.26		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	1.00	18,450.05		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	235,142.84		
Horas Extras al 50%	17801	16.70	239,055.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,723.65		
Caída Presentismo	18702	0.33	-46,903.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			513,465.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			58,450.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			159,730.65
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			10,783.35
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			90,590.47
Jubilación	60100	11.00		268,313.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,176.44	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 413,294.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024

Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	30.00	413,294.00		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	330,635.20		
Adicional Turno B	11722	22.00	163,664.42		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	10,264.51		
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	26.30	134,978.26		
Plus Lic.por Enfermedad	17110	1.00	18,450.05		
Plus Lic.por Vacaciones	17130	7.00	235,142.84		
Horas Extras al 50%	17801	16.70	239,055.91		
Presentismo 6%	18700	6.00	140,723.65		
Caída Presentismo	18702	0.33	-46,903.19		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	16.00			513,465.71
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	13.00			58,450.16
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	10.00			159,730.65
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20765	1.00			10,783.35
Asig.Vianda Compl.No Rem.	20767	30.00			452,900.00
SNR Acta 3 de Junio de 2025	20818	2.91			90,590.47
Jubilación	60100	11.00		268,313.61	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		73,176.44	
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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 413,294.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,176.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,843.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,784.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,784.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			110,028.28	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **3,005,029.00**			2,439,214.66	720,106.90	1,285,921.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCO MIL VEINTINUEVE

Depositados en

/
Mario Gutierrez
2025-09-07T20:57:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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
08/2025	Mes Agosto 2025	31/08/2025	Carlos Pellegrini 2660

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
43	GUTIERREZ , MARIO LUCIANO	20-29547696-7

Sueldo / Jornal : 413,294.00 **Categoría** : Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Francés del R **Período:** 07/2025 **Fecha:** 13/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		73,176.44	
Mutual PYGP	61800	3.00		97,843.55	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		48,784.29	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		48,784.29	
Retención Imp. Ganancias	90000			110,028.28	
Redondeo	99999				0.90
Neto : **3,005,029.00**			2,439,214.66	720,106.90	1,285,921.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CINCO MIL VEINTINUEVE

Depositados en

/
Gonzalo Rafael Hourcade
Gerente General
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

BPN NUESTRO BANCO

OBNQFW78

Fecha: 11/09/25
Hora: 13:22:07
Usuario: PADERNM
Sucursal: 37
Página 1 de 1

Listado de Transferencias Recibidas desde las Empresas

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

Fecha Desde: 01/09/2025 **Fecha Hasta:** 11/09/2025 **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
05/09/25	759594	3	ROMERO EMMANUE	09700994 55006193340026	619334	2	20340613113	90	$	3311456.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	PARODI FACUNDO	09700994 55008130290016	813029	1	20344038849	90	$	3329889.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	ALZAMORA SANTI	09700994 55005409990019	540999	1	23275632309	90	$	2349777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VIQUE LEONEL	09700420 55010079320011	1007932	1	20429519242	90	$	2059144.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	CIFUENTES LUCI	09700994 55000807070022	80707	2	20302317063	90	$	4210777.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	LALLANA EDUARD	09700406 55008680470018	868047	1	20407075707	90	$	2408068.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORENO BRAIAN	09700994 55005050020019	505002	1	23364353499	90	$	3833876.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	VALENZUELA AGU	09700048 51008199410024	819941	2	23371734244	90	$	2664845.00	ACREDITACION DE HABERES	
05/09/25	759594	3	MORALES MARIA	09700116 55000383560012	38356	1	23204363994	90	$	1068039.00	ACREDITACION DE HABERES	

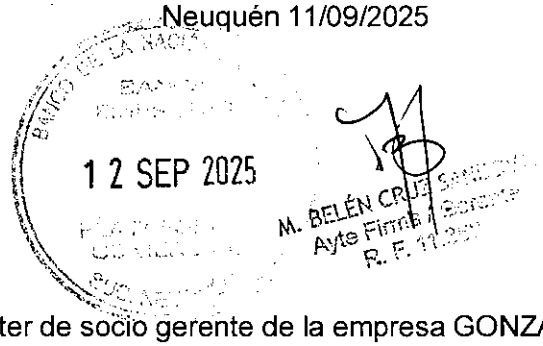
Movimientos: 9

Total: $ 25235871.00

Padern Cobo, Maria Jose

Firmado digitalmente por Padern Cobo, Maria Jose
Fecha: 2025.09.11 13:26:12 -03'00'

Neuquén 11/09/2025



A quien corresponda:

Por la presente, en carácter de socio gerente de la empresa GONZALO HOURCADE COMUNICACIONES S.R.L. CUIT 30-71556412-9, solicito constancia de acreditación bancarias del pago de haberes, aval firma BANCO NACIÓN ARGENTINA correspondientes la fecha 04/09/2025 de los empleados:

BURGOS ALEXANDER LUCAS cuil 23-37663320-9 $ 2327945.00

CARDELLI FACUNDO ARIEL cuil 20-39585464-0 $ 2578010.00

CASTILLO SERGIO cuil 20-36693311-6 $ 3493469.00

CIFUENTES PABLO MARTIN cuil 20-24777555-3 $ 4329640.00

CONTRERAS GABRIEL cuil 20-38905703-8 $ 3317416.00

DURAN ENGELBERT cuil 27-96285665-4 $ 2517158.00

GALEAZZI ADRIAN MARCELO cuil 20-33336665-8 $3230820.00

GALLARDO GONZALO cuil 20-41795360-5 $ 2532545.00

GUTIERREZ MARIO cuil 20-29547696-7 $ 3005029.00

LARREGUI LIMA ALEXIS cuil 20-32654753-1 $ 2292053.00

MARCELLO GASTON cuil 20-30751431-2 $ 3167258.00

OCHOA JOSUE cuil 20-95803203-0 $ 4164887.00

ROMERO BANI ~~FACUNDO~~ FEDERICO cuil 20-32020951-0 $ 3591563.00

TORRES SOTO GABRIEL cuil 20-36258145-2 $ 2962453.00

VIELMA EMANUEL cuil 20-40960463-4 $ 3309685.00

GONZALO R. HOURCADE
Socio Gerente

Firma y aclaración

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido ABI GANEM FACUNDO		Documento CUIL 20395848934
CBU 0150545001000147550502	Importe $4,053,662.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BALLEJOS CLEMENTIS G ONZA		Documento DU 36376695
CBU 0170217240000003999516	Importe $4,941,277.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BENITEZ ARIANA NATAL IA		Documento DU 32135067
CBU 0170217240000006560966	Importe $5,086,083.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BURGOS FEDERICO NICO LAS		Documento DU 40113282
CBU 0170217240000008408866	Importe $3,492,013.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BUSTAMANTE CARLOS MA XIMILIANO		Documento DU 34001684
CBU 0170217240000008354534	Importe $3,729,756.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido BUSTAMANTE JORGE ALB ANO		Documento CUIL 20358341102
CBU 0150545001000137161062	Importe $3,828,356.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido CAMPOS NORBERTO DAMI AN		Documento DU 31173461
CBU 0170217240000007772416	Importe $3,324,253.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido CERDA MARCOS		Documento DU 31359102
CBU 0170089340000044446891	Importe $3,094,920.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido D AFFARA CARLOS ANDR ES		Documento DU 25017457
CBU 0170089340000042740919	Importe $4,627,157.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido FERNANDEZ MATIAS DAV ID		Documento DU 38374374
CBU 0170217240000008327134	Importe $3,878,894.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido FUENTES GUILLERMO MA TIAS		Documento DU 31198897
CBU 0170089340000049906187	Importe $3,708,773.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HERNANDEZ NADIA NAHI R		Documento CUIL 27398819433
CBU 0150545001000147483972	Importe $2,380,025.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HERNANDEZ PABLO DAMI AN		Documento CUIL 20319681214
CBU 0150545001000132318555	Importe $3,872,391.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido HOURCADE RAFAEL DAVI D		Documento DU 16566973
CBU 0170217240000001553716	Importe $5,881,663.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido INSULZA FACUNDO ARIE L		Documento DU 36433843
CBU 0170217240000004259734	Importe $5,019,102.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido NAVARRO EXEQUIEL GUS TAVO		Documento DU 33242587
CBU 0170217240000004635752	Importe $5,049,387.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido PABLO EZEQUIEL FLORE S		Documento CUIL 20382745370
CBU 0170292940000034150135	Importe $558,554.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido ROSS JUAN CRUZ		Documento DU 41092351
CBU 0170089340000047085105	Importe $3,932,393.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido VALDEZ SEBASTIAN RAM ON		Documento CUIL 20272686743
CBU 0720126088000003040968	Importe $5,858,128.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido VAZQUEZ MARCOS ADRIA N		Documento DU 30144554
CBU 0170217240000002381466	Importe $4,077,383.00	Estado ACREDITADO

BBVA

Comprobante Electrónico
Pago de Haberes

Datos del lote

Cuit GONZALO HOURCADE COM(30715564129)		Emisora 59691
Descripción del lote Haberes 082025		Concepto HABERES
Fecha de confección 04-09-2025	Fecha de pago 04-09-2025	Estado ACREDITADO
Cuenta de debito CC $217-015464/2	Cantidad de ordenes 1	Importe $117.804.983,00

Pagos emitidos

Nombre y apellido VERGARA CARLOS SEBAS TIAN		Documento CUIL 20421656844
CBU 0150545001000147018071	Importe $3,912,183.00	Estado ACREDITADO