GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	BALLEJOS CLEMENTIS	20-36376695-2	1/7/2021		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	30,00	85.034,52		
0014	ADIC. YACIMIENTO		17.431,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	68.027,61		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,00	22.826,68		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	40,50	30.051,00		
0066	GUARDIAS	10,00	27.120,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	18.513,49		
0199	VACACIONES	1,00	16.602,96		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			42.314,17
0302	LEY 19032	3,00			11.540,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.540,23
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.595,56
0054	AYUDA ALIMENTARIA	25,00		57.800,00	
0055	VIANDAS	16,00		10.400,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			53.185,40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,53	
		TOTALES	384.674,26	142.193,93	66.990,19
				NETO	459.878,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00104	CERDA MARCOS FABIAN	20-31359102-7	08/11/2021		$ 87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	29,00	82.200,03		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.760,03		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	9,00	20.544,02		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	42,50	31.535,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADA	2,00	10.204,14		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	17.374,63		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			42.132,62
0302	LEY 19032	3,00			11.490,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.490,71
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.592,23
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	18,00		11.700,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	7,00		16.184,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			53.074,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,18	
		TOTALES	383.023,78	129.510,49	66.706,27
				NETO	445.828,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	CIFUENTES LUCIANO	20-30231706-3	1/8/2017		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	12,00	22.414,42		
0035	HS EX 100%	40,50	100.864,89		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	40,50	30.051,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.299,03		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	3.710,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			45.591,43
0302	LEY 19032	3,00			12.434,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.434,03
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.755,29
0054	AYUDA ALIMENTARIA	24,00		55.488,00	
0055	VIANDAS	17,00		11.050,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			58.509,85	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,39	
		TOTALES	414.467,54	145.856,24	72.214,78
				NETO	488.109,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	CIFUENTES PABLO	20-24777555-3	1/8/2017		$208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	22,00	147.612,90		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.380,65		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,50	53.235,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	145.600,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3254,00	23.591,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.345,44		
0199	VACACIONES	9,00	181.070,64		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	39.520,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		4.014,24		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0315	OBRA SOCIAL				16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				63.965,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
		TOTALES	619.370,37	0,46	157.235,83
				NETO	462.135,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y dos mil ciento treinta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00029	CORTEZ MARIANA	27-36151083-1	2/3/2022		$220.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	220.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	11.000,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	1,50	2.598,75		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	154.000,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		55.000,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.458,78		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.200,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		5.051,00		
0300	JUBILACION	11,00			51.623,94
0302	LEY 19032	3,00			14.079,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.079,26
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				26.662,75
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	
	TOTALES		469.308,53	0,68	106.445,21
				NETO	362.864,00

402707 OS DE DIRECCION OSDO

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	D AFFARA CARLOS	20-25017457-9	17/5/2021		$235.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	235.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	11.750,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	3,00	5.551,88		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	176.250,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		58.750,00		
0075	ADICIONAL TITULO		117.500,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	322,00	2.334,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.016,75		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.350,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		3.263,00		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				69.004,35
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,05	
	TOTALES		633.766,13	0,05	162.275,18
				NETO	471.491,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y un Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	ESPINOZA LUCIANO RENE	20-33331277-9	17/11/2021		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	73.696,58		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	58.957,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	13,50	30.816,02		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	34,00	25.228,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.465,59		
0199	VACACIONES	5,00	86.548,70		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			49.072,99
0302	LEY 19032	3,00			13.383,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.383,54
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.577,29
0054	AYUDA ALIMENTARIA	18,00		41.616,00	
0055	VIANDAS	15,00		9.750,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	10,00		23.120,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			52.576,61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,67	
		TOTALES	446.118,08	127.063,28	77.417,36
				NETO	495.764,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y cuatro Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00041	GOMEZ ADAN E.	20-36770920-1	1/7/2022		$190.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	17,00	104.193,55		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	5.209,68		
0020	HORAS EXTRAS 50%	14,00	20.947,50		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	142.500,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2602,00	18.864,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.356,82		
0199	VACACIONES	14,00	249.577,44		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		2.080,00		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0315	OBRA SOCIAL				16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				50.116,11
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		599.729,49	0,45	143.386,94
				NETO	456.343,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00103	HERNANDEZ PABLO	20-31968121-4	25/11/2019		$ 87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	13,00	29.674,69		
0035	HS EX 100%	16,00	39.847,86		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	62,00	46.004,00		
0066	GUARDIAS	9,00	24.408,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	18.568,21		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			47.811,39
0302	LEY 19032	3,00			13.039,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.039,47
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.812,70
0054	AYUDA ALIMENTARIA	23,00		53.176,00	
0055	VIANDAS	22,00		14.300,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			60.423,41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,66	
		TOTALES	434.648,96	148.708,07	75.703,03

NETO 507.654,00

001201 OS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Quinientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Pablo H

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GR COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00110	JARA EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	24,00	44.828,84		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	21,00	15.582,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.430,89		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			37.139,94
0302	LEY 19032	3,00			10.129,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.129,08
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.503,71
0054	AYUDA ALIMENTARIA	35,00		80.920,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			50.123,81	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,14	
	TOTALES		337.635,86	151.193,95	58.901,81
				NETO	429.928,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos veintinueve mil novecientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00111	JARA FRANCO NAHUEL	20-42850276-1	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	22,00	41.093,10		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	19,00	14.098,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.341,85		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			36.555,98
0302	LEY 19032	3,00			9.969,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.969,81
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.457,11
0054	AYUDA ALIMENTARIA	32,00		73.984,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			48.570,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,26	
	TOTALES		332.327,08	142.704,63	57.952,71
				NETO	417.079,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos diecisiete mil setenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00112	LARREGUI ALEXIS OSCAR	20-32654753-1	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Funcion
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	18,00	33.621,63		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	18,00	13.356,00		
0066	GUARDIAS	14,00	37.968,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.436,37		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			35.669,50
0302	LEY 19032	3,00			9.728,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.728,05
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.300,92
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			12.970,73
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00			1.734,56
0385	APORTE MUTUAL	3,00			13.067,79
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				30.000,00
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			43.364,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,32	
	TOTALES		324.268,20	112.066,40	114.199,60
				NETO	322.135,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos veintidos mil ciento treinta y cinco Pesos.....
.....

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	MARCELLO GASTON	20-30751431-2	17/9/2018		$148.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ANTEN	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	16,00	76.387,10		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	3.819,35		
0020	HORAS EXTRAS 50%	11,00	12.820,50		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	921,00	6.677,25		
0181	ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	11.247,74		
0199	VACACIONES	15,00	201.917,40		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	5.920,00		
0300	JUBILACION	11,00			50.268,83
0302	LEY 19032	3,00			13.709,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.709,68
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				16.834,38
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,23	
		TOTALES	456.989,34	0,23	94.522,57
				NETO	362.467,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	PILCHUMAN FRANCO	20-39682692-6	23/05/2022		$ 72.960,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		D TECNICO-INICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	29,00	68.252,90		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	54.602,32		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	3,00	6.177,10		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	47,00	34.874,00		
0066	GUARDIAS	10,00	27.120,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADA	2,00	8.472,77		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	16.452,96		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			36.487,89
0302	LEY 19032	3,00			9.951,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.951,24
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.432,49
0054	AYUDA ALIMENTARIA	19,00		43.928,00	
0055	VIANDAS	18,00		11.700,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			47.749,50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	
		TOTALES	331.708,05	124.185,81	57.822,86

NETO 398.071,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y ocho mil setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00037	REYES AGUSTIN IGNACIO	20-35355377-2	10/5/2022		$148.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		OPER OPERARIO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	148.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.400,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,50	27.389,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	16,00	24.864,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	21.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2582,00	18.719,50		
0180	ADICIONAL ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.046,82		
0300	JUBILACION	11,00			39.888,15
0302	LEY 19032	3,00			10.878,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.878,59
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
		TOTALES	362.619,57	0,76	61.645,33
				NETO	300.975,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos mil novecientos setenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	ROLFI GUILLOT TATIANA	23-33166625-4	2/3/2022		$187.500,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	28,00	169.354,84		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	8.467,74		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	5.906,25		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	131.250,00		
0101	AUSENCIAS	3,00	19.052,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	382,00	2.769,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.891,68		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		7.353,00		
0300	JUBILACION	11,00			39.715,00
0302	LEY 19032	3,00			10.831,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.831,36
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	
		TOTALES	361.045,43	0,29	61.377,72
				NETO	299.668,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	ROMERO EMMANUEL C.	20-34061311-3	1/8/2017		$208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	208.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	10.400,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	38,00	62.244,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	80,00	166.400,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2001,00	14.507,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.377,65		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	16.640,00		
0300	JUBILACION	11,00			55.172,58
0302	LEY 19032	3,00			15.047,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.047,07
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				34.251,58
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
		TOTALES	501.568,90	0,40	119.518,30
				NETO	382.051,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y dos mil cincuenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
0113	SILVA FACUNDO ESTEBAN	20-39680612-7	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
echa	Periodo	Banco	Categoria	Función
9/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	18,00	33.621,63		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	18,00	13.356,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.297,33		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			33.619,21
0302	LEY 19032	3,00			9.168,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.168,87
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.231,47
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			12.225,17
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00			1.641,96
0385	APORTE MUTUAL	3,00			12.461,41
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			41.049,04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		305.629,16	109.751,80	79.516,96
				NETO	335.864,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	VERGARA CARLOS	20-42165684-4	18/4/2022		$72.960,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		D TECNICO-INICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	72.960,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	58.368,00		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,00	20.590,33		
0035	HS EX 100%	32,00	70.153,96		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	44,00	32.648,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.831,24		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			44.582,07
0302	LEY 19032	3,00			12.158,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.158,75
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.750,46
0054	AYUDA ALIMENTARIA	26,00		60.112,00	
0055	VIANDAS	19,00		12.350,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	6,00		13.872,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			58.348,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
		TOTALES	405.291,53	144.683,50	70.650,03
				NETO	479.325,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos veinticinco Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Vergara Sebastián

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	BALLEJOS CLEMENTIS	20-36376695-2	1/7/2021		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	30,00	85.034,52		
0014	ADIC. YACIMIENTO		17.431,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	68.027,61		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,00	22.826,68		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	40,50	30.051,00		
0066	GUARDIAS	10,00	27.120,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	18.513,49		
0199	VACACIONES	1,00	16.602,96		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			42.314,17
0302	LEY 19032	3,00			11.540,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.540,23
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.595,56
0054	AYUDA ALIMENTARIA	25,00		57.800,00	
0055	VIANDAS	16,00		10.400,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			53.185,40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,53	
		TOTALES	384.674,26	142.193,93	66.990,19
				NETO	459.878,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00104	CERDA MARCOS FABIAN	20-31359102-7	08/11/2021		$ 87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	29,00	82.200,03		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.760,03		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	9,00	20.544,02		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	42,50	31.535,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADA	2,00	10.204,14		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	17.374,63		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			42.132,62
0302	LEY 19032	3,00			11.490,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.490,71
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.592,23
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	18,00		11.700,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	7,00		16.184,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			53.074,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,18	
		TOTALES	383.023,78	129.510,49	66.706,27
				NETO	445.828,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	CIFUENTES LUCIANO	20-30231706-3	1/8/2017		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	12,00	22.414,42		
0035	HS EX 100%	40,50	100.864,89		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	40,50	30.051,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.299,03		
0200	ANTIGUEDAD	5,00	3.710,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			45.591,43
0302	LEY 19032	3,00			12.434,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.434,03
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.755,29
0054	AYUDA ALIMENTARIA	24,00		55.488,00	
0055	VIANDAS	17,00		11.050,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			58.509,85	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,39	
		TOTALES	414.467,54	145.856,24	72.214,78
				NETO	488.109,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	CIFUENTES PABLO	20-24777555-3	1/8/2017		$208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	22,00	147.612,90		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.380,65		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,50	53.235,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	145.600,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	3254,00	23.591,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.345,44		
0199	VACACIONES	9,00	181.070,64		
0200	ANTIGUEDAD	19,00	39.520,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		4.014,24		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0315	OBRA SOCIAL				16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				63.965,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
		TOTALES	619.370,37	0,46	157.235,83
				NETO	462.135,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y dos mil ciento treinta y cinco Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00029	CORTEZ MARIANA	27-36151083-1	2/3/2022		$220.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	220.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	11.000,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	1,50	2.598,75		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	154.000,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		55.000,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.458,78		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.200,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		5.051,00		
0300	JUBILACION	11,00			51.623,94
0302	LEY 19032	3,00			14.079,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.079,26
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				26.662,75
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	
	TOTALES		469.308,53	0,68	106.445,21
				NETO	362.864,00

402707 OS DE DIRECCION OSDO

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	D AFFARA CARLOS	20-25017457-9	17/5/2021		$235.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	235.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	11.750,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	3,00	5.551,88		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	176.250,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		58.750,00		
0075	ADICIONAL TITULO		117.500,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	322,00	2.334,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	21.016,75		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	2.350,00		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		3.263,00		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				69.004,35
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,05	
	TOTALES		633.766,13	0,05	162.275,18
				NETO	471.491,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y un Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	ESPINOZA LUCIANO RENE	20-33331277-9	17/11/2021		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	73.696,58		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	58.957,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	13,50	30.816,02		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	34,00	25.228,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.465,59		
0199	VACACIONES	5,00	86.548,70		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			49.072,99
0302	LEY 19032	3,00			13.383,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.383,54
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.577,29
0054	AYUDA ALIMENTARIA	18,00		41.616,00	
0055	VIANDAS	15,00		9.750,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	10,00		23.120,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			52.576,61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,67	
		TOTALES	446.118,08	127.063,28	77.417,36
				NETO	495.764,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y cuatro Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00041	GOMEZ ADAN E.	20-36770920-1	1/7/2022		$190.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	17,00	104.193,55		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	5.209,68		
0020	HORAS EXTRAS 50%	14,00	20.947,50		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	142.500,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2602,00	18.864,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.356,82		
0199	VACACIONES	14,00	249.577,44		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		2.080,00		
0300	JUBILACION	11,00			60.351,71
0302	LEY 19032	3,00			16.459,56
0315	OBRA SOCIAL				16.459,56
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				50.116,11
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		599.729,49	0,45	143.386,94
				NETO	456.343,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y tres Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00103	HERNANDEZ PABLO	20-31968121-4	25/11/2019		$ 87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	13,00	29.674,69		
0035	HS EX 100%	16,00	39.847,86		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	62,00	46.004,00		
0066	GUARDIAS	9,00	24.408,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	18.568,21		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			47.811,39
0302	LEY 19032	3,00			13.039,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.039,47
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.812,70
0054	AYUDA ALIMENTARIA	23,00		53.176,00	
0055	VIANDAS	22,00		14.300,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			60.423,41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,66	
		TOTALES	434.648,96	148.708,07	75.703,03

NETO 507.654,00

001201 OS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Quinientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Pablo H

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GR COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00110	JARA EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	24,00	44.828,84		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	21,00	15.582,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.430,89		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			37.139,94
0302	LEY 19032	3,00			10.129,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.129,08
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.503,71
0054	AYUDA ALIMENTARIA	35,00		80.920,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			50.123,81	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,14	
	TOTALES		337.635,86	151.193,95	58.901,81
				NETO	429.928,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos veintinueve mil novecientos veintiocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00111	JARA FRANCO NAHUEL	20-42850276-1	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	22,00	41.093,10		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,93		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	19,00	14.098,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.341,85		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			36.555,98
0302	LEY 19032	3,00			9.969,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.969,81
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.457,11
0054	AYUDA ALIMENTARIA	32,00		73.984,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			48.570,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,26	
	TOTALES		332.327,08	142.704,63	57.952,71
				NETO	417.079,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos diecisiete mil setenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00112	LARREGUI ALEXIS OSCAR	20-32654753-1	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Funcion
09/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	18,00	33.621,63		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	18,00	13.356,00		
0066	GUARDIAS	14,00	37.968,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.436,37		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			35.669,50
0302	LEY 19032	3,00			9.728,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.728,05
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.300,92
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			12.970,73
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00			1.734,56
0385	APORTE MUTUAL	3,00			13.067,79
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				30.000,00
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			43.364,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,32	
	TOTALES		324.268,20	112.066,40	114.199,60
				NETO	322.135,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos veintidos mil ciento treinta y cinco Pesos.....
.....

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	MARCELLO GASTON	20-30751431-2	17/9/2018		$148.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		ANTEN	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	16,00	76.387,10		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	3.819,35		
0020	HORAS EXTRAS 50%	11,00	12.820,50		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	921,00	6.677,25		
0181	ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	11.247,74		
0199	VACACIONES	15,00	201.917,40		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	5.920,00		
0300	JUBILACION	11,00			50.268,83
0302	LEY 19032	3,00			13.709,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.709,68
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				16.834,38
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,23	
		TOTALES	456.989,34	0,23	94.522,57
				NETO	362.467,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	PILCHUMAN FRANCO	20-39682692-6	23/05/2022		$ 72.960,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		D TECNICO-INICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	29,00	68.252,90		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	54.602,32		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	3,00	6.177,10		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	47,00	34.874,00		
0066	GUARDIAS	10,00	27.120,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADA	2,00	8.472,77		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	16.452,96		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			36.487,89
0302	LEY 19032	3,00			9.951,24
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.951,24
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.432,49
0054	AYUDA ALIMENTARIA	19,00		43.928,00	
0055	VIANDAS	18,00		11.700,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00		20.808,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			47.749,50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	
		TOTALES	331.708,05	124.185,81	57.822,86

NETO 398.071,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y ocho mil setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00037	REYES AGUSTIN IGNACIO	20-35355377-2	10/5/2022		$148.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		OPER OPERARIO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	148.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.400,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,50	27.389,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	16,00	24.864,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	21.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2582,00	18.719,50		
0180	ADICIONAL ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.046,82		
0300	JUBILACION	11,00			39.888,15
0302	LEY 19032	3,00			10.878,59
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.878,59
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
		TOTALES	362.619,57	0,76	61.645,33
				NETO	300.975,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos mil novecientos setenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	ROLFI GUILLOT TATIANA	23-33166625-4	2/3/2022		$187.500,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	28,00	169.354,84		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	8.467,74		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,00	5.906,25		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	131.250,00		
0101	AUSENCIAS	3,00	19.052,42		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	382,00	2.769,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.891,68		
0286	AGUINALDO - DIFERENCIA		7.353,00		
0300	JUBILACION	11,00			39.715,00
0302	LEY 19032	3,00			10.831,36
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.831,36
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	
		TOTALES	361.045,43	0,29	61.377,72
				NETO	299.668,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	ROMERO EMMANUEL C.	20-34061311-3	1/8/2017		$208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/01	12/2022		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	208.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	10.400,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	38,00	62.244,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	80,00	166.400,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2001,00	14.507,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.377,65		
0200	ANTIGUEDAD	8,00	16.640,00		
0300	JUBILACION	11,00			55.172,58
0302	LEY 19032	3,00			15.047,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.047,07
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				34.251,58
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
		TOTALES	501.568,90	0,40	119.518,30
				NETO	382.051,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y dos mil cincuenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Periodo: Mensual 01/2023

egajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
0113	SILVA FACUNDO ESTEBAN	20-39680612-7	1/11/2022		$87.869,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
echa	Periodo	Banco	Categoria	Función
9/01	12/2022		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	87.869,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	70.295,20		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	18,00	33.621,63		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	18,00	13.356,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.297,33		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			33.619,21
0302	LEY 19032	3,00			9.168,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			9.168,87
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.231,47
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			12.225,17
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00			1.641,96
0385	APORTE MUTUAL	3,00			12.461,41
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00		48.552,00	
0055	VIANDAS	31,00		20.150,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			41.049,04	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		305.629,16	109.751,80	79.516,96
				NETO	335.864,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GH COMUNICACIONES SRL
CARLOS PELLEGRINI 2660 - (8300) NEUQUEN
C.U.I.T.: 30-71556412-9

Período: Mensual 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	VERGARA CARLOS	20-42165684-4	18/4/2022		$72.960,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022		D TECNICO-INICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	72.960,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	58.368,00		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,00	20.590,33		
0035	HS EX 100%	32,00	70.153,96		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	44,00	32.648,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.831,24		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00			44.582,07
0302	LEY 19032	3,00			12.158,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.158,75
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM				1.750,46
0054	AYUDA ALIMENTARIA	26,00		60.112,00	
0055	VIANDAS	19,00		12.350,00	
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	6,00		13.872,00	
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem			58.348,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
		TOTALES	405.291,53	144.683,50	70.650,03
				NETO	479.325,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/02/2023

Son Pesos: Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos veinticinco Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Vergara Sebastián

Firma Empleado