EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000101	BALLEJOS CLEMENTIS GONZALO	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/7/2021	20-36376695-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	21,00	65.901,75		
0014	ADIC. YACIMIENTO		17.431,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	52.721,40		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,50	23.968,04		
0035	HS EX 100%	35,50	88.412,40		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	45,50	33.761,00		
0066	GUARDIAS	15,00	40.680,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	17.905,12		
0199	VACACIONES	5,00	83.014,80		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		55.401,27	
0302	LEY 19032	3,00		15.109,44	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		15.109,44	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.970,56	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	20,00			46.240,00
0055	VIANDAS	17,00			11.050,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	12,00			27.744,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				53.185,40
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				25.675,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,88

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	540.513,43	87.590,71	176.395,28
		Neto a Cobrar	629.318,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.



Firma del Empleado

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA VITIVINICOLA Y AFINES

Son: Seiscientos veintinueve mil trescientos* dieciocho Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	Mensual 02/2023
C.U.I.T. : 30-71556412-9	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000109	CASTILLO MARTINEZ SERGIO	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/11/2022	20-36693311-6		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	81.592,64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.274,11		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	40,00	91.306,80		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	2,00	1.484,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	12.239,90		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		37.828,01	
0302	LEY 19032	3,00		10.316,73	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.316,73	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.952,15	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		13.755,64	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		3.936,20	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		15.001,58	
0595	DESCUENTO DE VIANDAS			7.800,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	20,00			46.240,00
0055	VIANDAS	20,00			13.000,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				47.232,92
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				50.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,15

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	343.890,97	101.907,04	156.473,07
		Neto a Cobrar	398.457,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Trescientos noventa y ocho mil********** cuatrocientos cincuenta y siete Pesos*********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000104	CERDA MARCOS FABIAN	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		8/11/2021	20-31359102-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	81.592,64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.274,11		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	6,50	14.837,36		
0035	HS EX 100%	19,50	48.564,56		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	40,00	29.680,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	17.007,26		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		43.941,42	
0302	LEY 19032	3,00		11.984,02	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.984,02	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.967,23	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		15.978,70	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.622,97	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		16.510,40	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00			48.552,00
0055	VIANDAS	15,00			9.750,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	12,00			27.744,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				53.074,31
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				15.363,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	399.467,45	104.988,76	166.983,31
		Neto a Cobrar	461.462,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Cuatrocientos sesenta y un mil********** cuatrocientos sesenta y dos Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71556412-9

PERIODO ABONADO

Liquidac.	Mes Año
Mensual	02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000102	CIFUENTES LUCIANO NICOLAS	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/8/2017	20-30231706-3		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	81.592,64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.274,11		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	20,00	27.392,04		
0035	HS EX 100%	38,00	94.638,62		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	60,50	44.891,00		
0066	GUARDIAS	12,00	32.544,00		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO		8.400,61		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	5,00	3.710,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.746,96		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		50.360,30	
0302	LEY 19032	3,00		13.734,63	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.734,63	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.130,29	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	31,00			71.672,00
0055	VIANDAS	21,00			13.650,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	18,00			41.616,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				58.509,85
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				18.848,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,10

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	457.820,90	79.959,85	216.795,95
		Neto a Cobrar	594.657,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00003	CIFUENTES PABLO	20-24777555-3	01/08/2017		$ 208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	17,00	126.285,71		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	6.314,29		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,00	19.656,00		
0021	HORAS EXTRAS 100%	1,50	3.276,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	98.800,10		
0099	FERIADO	2,00	16.640,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1372,00	9.947,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	14.341,93		
0199	VACACIONES	9,00	181.070,64		
0200	.ANTIGUEDAD	19,00	39.520,00		
0300	JUBILACION	11,00			54.931,43
0302	LEY 19032	3,00			14.981,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.981,30
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				33.362,18
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		515.851,67	0,54	118.256,21
				NETO	397.596,00

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

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y siete mil quinientos noventa y seis 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 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00029	CORTEZ MARIANA	27-36151083-1	02/03/2022		$ 220.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		ING INGENIERO	

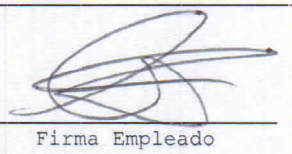
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	204.285,71		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	10.214,29		
0020	HORAS EXTRAS 50%	4,50	7.796,25		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	154.000,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		55.000,00		
0099	FERIADO	2,00	17.600,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.983,36		
0300	JUBILACION	11,00			51.576,76
0302	LEY 19032	3,00			14.066,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.066,39
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				29.313,98
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,91	
	TOTALES		468.879,61	0,91	109.023,52
				NETO	359.857,00

402707 OS DE DIRECCION OSDO

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta 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 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	D AFFARA CARLOS	20-25017457-9	17/05/2021		$ 235.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	12,00	100.714,29		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	5.035,71		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	88.125,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		58.750,00		
0075	ADICIONAL TITULO		58.750,00		
0099	FERIADO	2,00	18.800,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.375,02		
0199	VACACIONES	14,00	354.908,96		
0200	.ANTIGUEDAD	1,00	2.350,00		
0300	JUBILACION	11,00			56.328,26
0302	LEY 19032	3,00			15.362,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.362,25
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				88.533,18
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,96	
	TOTALES		697.808,98	0,96	175.585,94
				NETO	522.224,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Quinientos veintidos mil doscientos veinticuatro 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

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71556412-9

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000105	ESPINOZA LUCIANO RENE	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		17/11/2021	20-33331277-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	17,00	53.349,04		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	42.679,23		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	9,50	21.685,37		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	24,00	17.808,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	12.105,59		
0199	VACACIONES	9,00	166.406,04		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		49.100,89	
0302	LEY 19032	3,00		13.391,15	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.391,15	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.577,29	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		17.927,29	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.603,06	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		17.639,79	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	15,00			34.680,00
0055	VIANDAS	10,00			6.500,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	8,00			18.496,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				52.576,61
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				30.117,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,82

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	448.182,19	115.630,62	154.870,43
		Neto a Cobrar	487.422,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Cuatrocientos ochenta y siete mil******* cuatrocientos veintidos Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00041	GOMEZ ADAN E.	20-36770920-1	01/07/2022		$ 190.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	176.428,57		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	8.821,43		
0020	HORAS EXTRAS 50%	28,00	41.895,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	142.500,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0099	FERIADO	2,00	15.200,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2757,00	19.988,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.685,94		
0300	JUBILACION	11,00			51.757,11
0302	LEY 19032	3,00			14.115,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.115,58
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				8.991,50
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		470.519,19	0,58	88.979,77
				NETO	381.540,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y un mil quinientos cuarenta 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

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000103	HERNANDEZ PABLO DAMIAN	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		25/11/2019	20-31968121-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	19,00	59.625,39		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	47.700,31		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	10,00	22.826,70		
0035	HS EX 100%	8,00	19.923,92		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	33,00	24.486,00		
0066	GUARDIAS	2,00	5.424,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.509,55		
0199	VACACIONES	7,00	121.701,72		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		49.591,36	
0302	LEY 19032	3,00		13.524,92	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.524,92	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.187,70	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	16,00			36.992,00
0055	VIANDAS	16,00			10.400,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	9,00			20.808,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				60.423,41
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				20.079,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,98

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	450.830,51	78.828,90	161.203,39
		Neto a Cobrar	533.205,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

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

Son: Quinientos treinta y tres mil doscientos cinco Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-71556412-9

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000110	JARA EZEQUIEL JULIAN	$87.869,00	L TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Deposito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/11/2022	20-41619866-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	81.592,64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.274,11		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	11,00	25.109,37		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	29,00	21.518,00		
0066	GUARDIAS	14,00	37.968,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		4.057,00		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO		2.038,36		
0080	DESARRAIGO RETROACTIVO		11.040,34		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	742,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.670,02		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		37.072,13	
0302	LEY 19032	3,00		10.110,58	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.110,58	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			3.003,71	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		13.480,77	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		4.004,95	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		14.606,48	
0595	DESCUENTO DE VIANDAS			7.150,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	23,00			53.176,00
0055	VIANDAS	20,00			13.000,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				50.123,81
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				15.643,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				50.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,03

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.	337.019,36	99.539,20	181.942,84
		Neto a Cobrar	419.423,00

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos diecinueve mil********** cuatrocientos veintitres Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000111	JARA FRANCO NAHUEL	$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/11/2022	20-42850276-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	14,00	43.934,50		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	35.147,60		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	8,00	18.261,36		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	8,00	5.936,00		
0066	GUARDIAS	7,00	18.984,00		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO		2.141,02		
0080	DESARRAIGO RETROACTIVO		11.011,97		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	12,00	67.784,66		
0190	PRESENTISMO	6,00	12.596,06		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		31.768,74	
0302	LEY 19032	3,00		8.664,20	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		8.664,20	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.957,11	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		11.552,27	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		3.942,81	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		13.337,52	
0595	DESCUENTO DE VIANDAS			8.450,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	25,00			57.800,00
0055	VIANDAS	8,00			5.200,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				48.570,37
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				16.543,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				50.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,79

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.	288.806,69	89.336,85	178.114,16
		Neto a Cobrar	377.584,00

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.



Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Trescientos setenta y siete mil********* quinientos ochenta y cuatro Pesos**********

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	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%	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 remuneración 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 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	MARCELLO GASTON	20-30751431-2	17/09/2018		$ 148.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		ANTEN	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	137.428,57		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	6.871,43		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,00	13.986,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0099	FERIADO	2,00	11.840,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2910,00	21.097,50		
0181	ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	17.670,10		
0200	.ANTIGUEDAD	4,00	5.920,00		
0300	JUBILACION	11,00			38.831,50
0302	LEY 19032	3,00			10.590,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.590,41
0427	DEVOL. GANANCIAS RG AFIP				-2.573,91
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,81	
	TOTALES		353.013,60	0,81	57.438,41

NETO 295.576,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Doscientos noventa y cinco mil quinientos setenta y seis 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

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	Mensual 02/2023
C.U.I.T. : 30-71556412-9	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000107	PILCHUMAN FRANCO	$72.960,00	D TECNICO-INICIAL

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		23/5/2022	20-39682692-6		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	67.748,57		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	54.198,86		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	19,50	40.151,08		
0035	HS EX 100%	31,00	67.961,61		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	45,50	33.761,00		
0066	GUARDIAS	11,00	29.832,00		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO		3.607,45		
0099	FERIADO	2,00	5.836,80		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	2,00	9.380,57		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	16.899,11		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		50.132,99	
0302	LEY 19032	3,00		13.672,63	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.672,63	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.807,49	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	26,00			60.112,00
0055	VIANDAS	19,00			12.350,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	16,00			36.992,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				47.749,50
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				21.926,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,79

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	455.754,45	79.285,74	191.630,29
		Neto a Cobrar	568.099,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA VITIVINICOLA Y AFINES

Son: Quinientos sesenta y ocho mil noventa y* nueve Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	RIGHETTI MAXIMILIANO	20-34381866-2	16/01/2019		$ 280.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	260.000,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	13.000,00		
0020	HORAS EXTRAS 50%	13,00	28.665,00		
0021	HORAS EXTRAS 100%	5,00	14.700,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	80,00	224.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	90.000,00		
0099	FERIADO	2,00	22.400,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	35.716,12		
0200	.ANTIGUEDAD	4,00	11.200,00		56.328,26
0300	JUBILACION	11,00			15.362,25
0302	LEY 19032	3,00			15.362,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			89.203,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			0,31	
0800	DIFERENCIA REDONDEO				
	TOTALES		699.681,12	0,31	176.256,43
				NETO	523.425,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Quinientos veintitres mil cuatrocientos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	ROLFI GUILLOT TATIANA	23-33166625-4	02/03/2022		$ 187.500,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	19,00	127.232,14		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	6.361,61		
0020	HORAS EXTRAS 50%	1,50	2.214,84		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	98.437,50		
0099	FERIADO	2,00	15.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	269,00	1.950,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	12.562,36		
0199	VACACIONES	7,00	101.092,74		
0300	JUBILACION	11,00			40.133,66
0302	LEY 19032	3,00			10.945,54
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.945,54
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
		TOTALES	364.851,44	0,30	62.024,74
				NETO	302.827,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos dos mil ochocientos veintisiete 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 02/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	ROMERO EMMANUEL C.	20-34061311-3	01/08/2017		$ 208.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/02	01/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	5,00	37.142,86		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	1.857,14		
0020	HORAS EXTRAS 50%	16,00	26.208,00		
0021	HORAS EXTRAS 100%	1,50	3.276,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	80,00	41.600,00		
0099	FERIADO	2,00	16.640,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	873,00	6.329,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.090,83		
0199	VACACIONES	21,00	369.033,00		
0200	.ANTIGUEDAD	8,00	16.640,00		
0300	JUBILACION	11,00			54.675,70
0302	LEY 19032	3,00			14.911,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.911,55
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				44.777,44
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,16	
	TOTALES		525.817,08	0,16	129.276,24
				NETO	396.541,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/03/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y seis mil quinientos cuarenta 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

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9					PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023	
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000113	SILVA FACUNDO ESTEBAN ELIAS			$87.869,00	I TECNICO-OF OFICIOS	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		1/11/2022	20-39680612-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	81.592,64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	65.274,11		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	20,00	45.653,40		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	20,00	14.840,00		
0066	GUARDIAS	14,00	37.968,00		
0099	FERIADO	2,00	7.029,52		
0130	ANTIGUEDAD	3,00	2.226,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.269,34		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		36.831,63	
0302	LEY 19032	3,00		10.044,99	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.044,99	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.731,47	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		13.393,32	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		5.819,96	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		14.486,89	
0595	DESCUENTO DE VIANDAS			9.100,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	20,00			46.240,00
0055	VIANDAS	20,00			13.000,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				41.049,04
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				50.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,20

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	334.833,01	102.453,25	150.289,24
		Neto a Cobrar	382.669,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Trescientos ochenta y dos mil********** seiscientos sesenta y nueve Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71556412-9				PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Mensual 02/2023		
Legajo	Apellido y Nombres			Sueldo o Jornal	Categoría	
00000106	VERGARA CARLOS SEBASTIAN			$72.960,00	D TECNICO-INICIAL	
Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/02	01/2023		18/4/2022	20-42165684-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0011	SUELDO PROPORCIONAL	26,00	67.748,57		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	54.198,86		
0022	BONO PAZ SOCIAL		31.118,00		
0034	HS EX 50%	9,00	18.531,27		
0035	HS EX 100%	30,00	65.769,30		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	54,50	40.439,00		
0066	GUARDIAS	9,00	24.408,00		
0099	FERIADO	2,00	5.836,80		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		10.621,40		
0182	ADICIONAL TORRE		49.776,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	16.411,51		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		17.431,00		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		17.431,00		
0300	JUBILACION	11,00		46.169,28	
0302	LEY 19032	3,00		12.591,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		12.591,62	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.500,46	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		16.788,83	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.833,95	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		18.416,10	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	24,00			55.488,00
0055	VIANDAS	21,00			13.650,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	12,00			27.744,00
0083	Acta MTRySS 7/22 No Rem C/O				58.348,71
0095	A Cta ACUERDOS CC644/12				38.715,00
0248	GRAT.NO REM Ac.18/11/2022				12.500,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,44

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/03/202	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	419.720,71	111.891,86	206.446,15
		Neto a Cobrar	514.275,00

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.

Vergara Sebastián

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Quinientos catorce mil doscientos******* setenta y cinco Pesos**********