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

PERIODO ABONADO
Liquidac. Mes Año
Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000101	BALLEJOS CLEMENTIS GONZALO	$98.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/7/2021	20-36376695-2		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0014	ADIC. YACIMIENTO		19.603,00		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	3,00	5.809,14		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	26,50	22.116,90		
0066	GUARDIAS	7,00	21.348,60		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	834,60		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	19.807,80		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		42.694,16	
0302	LEY 19032	3,00		11.643,86	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.643,86	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.970,56	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			25.675,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	17,00			44.200,00
0055	VIANDAS	15,00			10.965,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	8,00			20.800,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				53.185,40
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,30

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	388.128,74	93.627,44	129.150,70
		Neto a Cobrar	423.652,00

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

Gonzalo Emanuel Ballejos Clementis
Fecha: 17/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos cincuenta y dos Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00109	CASTILLO MARTINEZ	20-36693311-6	01/11/2022		$ 98.818,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/03	02/2023		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0300	JUBILACION	11,00			3.849,52
0302	LEY 19032	3,00			1.049,87
0315	OBRA SOCIAL				1.049,87
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			1.399,82
0385	APORTE MUTUAL	3,00			1.049,87
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,35	
	TOTALES		34.995,60	0,35	8.398,95
				NETO	26.597,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Veintiseis mil quinientos noventa y siete 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.

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 17/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00109	CASTILLO MARTINEZ	20-36693311-6	01/11/2022		$ 98.818,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
09/03	02/2023		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0300	JUBILACION	11,00			3.849,52
0302	LEY 19032	3,00			1.049,87
0315	OBRA SOCIAL				1.049,87
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			1.399,82
0385	APORTE MUTUAL	3,00			1.049,87
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,35	
	TOTALES		34.995,60	0,35	8.398,95
				NETO	26.597,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Veintiseis mil quinientos noventa y siete 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.

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 17/04/2023
FIRMADO CONFORME

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000104	CERDA MARCOS FABIAN	$98.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		8/11/2021	20-31359102-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	51.002,84		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	40.802,27		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	0,50	968,19		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	20,50	17.109,30		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	834,60		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	12.230,48		
0199	VACACIONES	14,00	223.701,52		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		54.199,92	
0302	LEY 19032	3,00		14.781,80	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.781,80	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.967,23	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		19.709,06	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.122,85	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		17.847,46	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			15.363,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	9,00			23.400,00
0055	VIANDAS	8,00			5.848,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	6,00			15.600,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				53.074,31
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,29

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	492.726,52	140.773,12	97.922,60
		Neto a Cobrar	449.876,00

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

Marcos Fabian Cerda
Fecha: 14/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil****** ochocientos setenta y seis Pesos**********

EMPLEADOR: GH COMUNICACIONES SRL	PERIODO ABONADO
DOMICILIO: CARLOS PELLEGRINI 2660	Liquidac. Mes Año
LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN	Mensual 03/2023
C.U.I.T. : 30-71556412-9	

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000102	CIFUENTES LUCIANO NICOLAS	$98.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/8/2017	20-30231706-3		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	23,00	44.536,74		
0035	HS EX 100%	19,00	49.054,96		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	51,00	42.564,60		
0066	GUARDIAS	15,00	40.680,00		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO	11,00	12.425,31		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	5,00	4.173,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	17.659,65		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		52.066,03	
0302	LEY 19032	3,00		14.199,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.199,83	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.130,29	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			18.848,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	30,00			78.000,00
0055	VIANDAS	18,00			13.158,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	18,00			46.800,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				58.509,85
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,57

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	473.327,56	101.443,98	196.468,42
		Neto a Cobrar	568.352,00

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

Luciano Nicolás Cifuentes
Fecha: 14/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Quinientos sesenta y ocho mil********** trescientos cincuenta y dos Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	201.290,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	10.064,52		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	55.692,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	145.600,00		
0099	FERIADO	1,00	8.320,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2054,00	14.891,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.938,06		
0200	.ANTIGUEDAD	19,00	39.520,00		
0300	JUBILACION	11,00			54.814,80
0302	LEY 19032	3,00			14.949,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.949,49
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				20.532,37
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,75	

ANTIGUEDAD RECONOCIDA DESDE 16/08/2003

TOTALES	498.316,40	0,75	105.246,15
		NETO	393.071,00

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

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos noventa y tres mil setenta y un 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.

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 05/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	184.516,13		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	9.225,81		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	154.000,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		55.000,00		
0099	FERIADO	1,00	8.800,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	4,00	29.806,45		
0190	PRESENTISMO	8,33	19.354,62		
0200	.ANTIGUEDAD	1,00	2.231,23		
0300	JUBILACION	11,00			50.922,77
0302	LEY 19032	3,00			13.888,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.888,03
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				22.115,10
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,69	
	TOTALES		462.934,24	0,69	100.813,93
				NETO	362.121,00

402707 OS DE DIRECCION OSDO

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos sesenta y dos mil ciento veintiun 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.

Mariana Natalia Elizabeth Cortez
Fecha: 05/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	D AFFARA CARLOS	20-25017457-9	17/5/2021		$300.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		ING INGENIERO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	290.322,58		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	14.516,13		
0020	HORAS EXTRAS 50%	9,00	21.262,50		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	225.000,00		
0067	PLUS MAYOR FUNCION		75.000,00		
0075	ADICIONAL TITULO		150.000,00		
0099	FERIADO	1,00	12.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	564,00	4.089,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	28.163,83		
0200	.ANTIGUEDAD	1,00	3.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			70.635,64
0302	LEY 19032	3,00			19.264,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.264,27
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				102.003,80
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,94	
	TOTALES		823.354,04	0,94	211.167,98
				NETO	612.187,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Seiscientos doce mil ciento ochenta y siete 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.

Carlos Andres Daffara
Fecha: 05/04/2023
FIRMADO CONFORME

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 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000105	ESPINOZA LUCIANO RENE	$98.918,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		17/11/2021	20-33331277-9		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	6,50	12.586,47		
0035	HS EX 100%	18,00	46.473,12		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	47,00	39.226,20		
0066	GUARDIAS	7,00	21.348,60		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	834,60		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	19.658,18		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		50.417,30	
0302	LEY 19032	3,00		13.750,17	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.750,17	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.577,29	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		18.333,56	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.103,06	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		18.106,77	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			30.117,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	19,00			49.400,00
0055	VIANDAS	21,00			15.351,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	10,00			26.000,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				52.576,61
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,64
Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023			Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
			458.339,07	148.155,32	143.328,25
				Neto a Cobrar	453.512,00

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

Luciano Rene Espinosa
Fecha 12/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos cincuenta y tres mil****** quinientos doce Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	183.870,97		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	9.193,55		
0020	HORAS EXTRAS 50%	18,50	27.680,63		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	75,00	142.500,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0099	FERIADO	1,00	7.600,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	2165,00	15.696,25		
0190	PRESENTISMO	8,33	22.519,75		
0300	JUBILACION	11,00			49.616,73
0302	LEY 19032	3,00			13.531,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			13.531,83
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		451.061,15	0,24	76.680,39
				NETO	374.381,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y un 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.

Adan Ezequiel Gomez
Fecha: 17/04/2023
FIRMADO CONFORME

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 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000103	HERNANDEZ PABLO DAMIAN	698.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		25/11/2019	20-31968121-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	8,50	16.459,23		
0035	HS EX 100%	18,50	47.764,04		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	43,00	35.887,80		
0066	GUARDIAS	7,00	21.348,60		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO	2,00	1.863,97		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	3,00	2.503,80		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	19.457,87		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		50.984,69	
0302	LEY 19032	3,00		13.904,92	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		13.904,92	
0319	OBRA SOCIAL S/BO REM			2.187,70	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			20.079,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	22,00			57.200,00
0055	VIANDAS	16,00			11.696,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	11,00			28.600,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoNem				60.423,41
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,61

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
463.497,21	101.061,23	157.920,02
	Neto a Cobrar	520.356,00

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

Pablo Damian Hernandez
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Quinientos veinte mil trescientos******* cincuenta y seis 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000110	JARA EZEQUIEL JULIAN	$98.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/11/2022	20-41619866-8		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	18,00	34.854,84		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	23,00	19.195,80		
0066	GUARDIAS	7,00	21.348,60		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO	11,00	9.113,77		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	1,00	834,60		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	15.097,64		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		39.894,64	
0302	LEY 19032	3,00		10.880,36	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.880,36	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			3.003,71	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		14.507,14	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.004,95	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		15.097,58	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			15.643,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	29,00			75.400,00
0055	VIANDAS	18,00			13.158,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				50.123,81
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,38

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	362.678,55	111.911,74	138.682,19
		Neto a Cobrar	389.449,00

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

Ezequiel Julian Jara
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Trescientos ochenta y nueve mil********* cuatrocientos cuarenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000111	JARA FRANCO NAHUEL	$98.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/11/2022	20-42850276-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	3,00	5.809,14		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	8,00	6.676,80		
0077	ADICIONAL DESARRAIGO	1,00	728,92		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.065,58		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		31.736,51	
0302	LEY 19032	3,00		8.655,41	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		8.655,41	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.957,11	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		11.540,55	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		1.942,81	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		11.795,08	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			16.543,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	20,00			52.000,00
0055	VIANDAS	3,00			2.193,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				48.570,37
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,77

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	288.513,74	93.825,88	102.764,14
		Neto a Cobrar	297.452,00

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

Franco Nahuel Jara
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Son: Doscientos noventa y siete mil********** cuatrocientos cincuenta 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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000112	LARREGUI ALEXIS OSCAR	898.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/11/2022	20-32654753-1		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,80		
0034	HS EX 50%	19,00	36.791,22		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	19,00	15.857,40		
0066	GUARDIAS	7,00	21.348,60		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0190	PRESENTISMO	6,00	14.897,35		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		37.310,25	
0302	LEY 19032	3,00		10.175,52	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		10.175,52	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.800,92	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		13.567,36	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		1.734,56	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		13.431,91	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	19,00			49.400,00
0055	VIANDAS	19,00			13.889,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				43.364,08
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,89

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.	339.184,07	89.196,04	106.653,97
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	356.642,00

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Trescientos cincuenta y seis mil******** seiscientos cuarenta y dos Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00112	LARREGUI ALEXIS OSCAR	20-32654753-1	01/11/2022		$ 98.818,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/03	02/2023		I TECNICO-OF OFICIOS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0300	JUBILACION	11,00			1.313,84
0302	LEY 19032	3,00			358,32
0315	OBRA SOCIAL				358,32
0320	RETENCION SINDICAL	4,00			477,76
0385	APORTE MUTUAL	3,00			358,32
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,56	
	TOTALES		11.944,00	0,56	2.866,56
				NETO	9.078,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Nueve mil setenta y ocho Pesos**********
****

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

Alexis Oscar Larregui Lima
Fecha: 13/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoría	Función
12/03	02/2023		ANTEN	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	114.580,65		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	5.729,03		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,50	14.568,75		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	42.000,00		
0099	FERIADO	1,00	5.920,00		
0101	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	4,00	20.051,61		
0124	DIAS LIC.NACIMIENTO	2,00	11.840,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1806,00	13.093,50		
0181	ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	16.897,41		
0200	.ANTIGUEDAD	4,00	5.920,00		
0300	JUBILACION	11,00			38.148,10
0302	LEY 19032	3,00			10.404,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.404,03
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,21	
	TOTALES		346.800,95	0,21	58.956,16
				NETO	287.845,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y siete mil ochocientos cuarenta 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.

Gastón Marcello
Fecha: 05/04/2023
FIRMADO CONFORME

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	03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000107	PILCHUMAN FRANCO	$82.050,00	D TECNICO-INICIAL

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		23/5/2022	20-39682692-6		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	60.875,81		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	48.700,65		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	1,00	1.849,10		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	26,50	22.116,90		
0066	GUARDIAS	2,00	6.099,60		
0099	FERIADO	1,00	3.282,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	13.922,95		
0199	VACACIONES	7,00	127.611,12		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		46.924,10	
0302	LEY 19032	3,00		12.797,48	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		12.797,48	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			1.807,49	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			21.926,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	13,00			33.800,00
0055	VIANDAS	10,00			7.310,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	7,00			18.200,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				47.749,50
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,32

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	426.582,73	96.252,55	107.059,82
		Neto a Cobrar	437.390,00

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

Franco Oscar Pilchuman
Fecha: 12/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos treinta y siete mil******* trescientos noventa Pesos**********

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		OPER OPERARIO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	143.225,81		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.161,29		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,50	14.568,75		
0021	HORAS EXTRAS 100%	18,00	27.972,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	50,00	74.000,00		
0066	GUARDIAS	1,00	21.000,00		
0099	FERIADO	1,00	5.920,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1874,00	13.586,50		
0181	ALTURA		22.200,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	18.313,33		
0300	JUBILACION	11,00			38.274,24
0302	LEY 19032	3,00			10.438,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.438,43
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,42	
	TOTALES		347.947,68	0,42	59.151,10
				NETO	288.797,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Doscientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y siete 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.

Agustin Ignacio Reyes
Fecha: 14/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00030	ROLFI GUILLOT TATIANA	23-33166625-4	2/3/2022		$200.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	148.387,10		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	7.419,35		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	70,00	140.000,00		
0099	FERIADO	1,00	8.000,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	100,00	725,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	13.645,08		
0199	VACACIONES	7,00	103.735,80		
0300	JUBILACION	11,00			46.410,36
0302	LEY 19032	3,00			12.657,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.657,37
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,77	
	TOTALES		421.912,33	0,77	71.725,10
				NETO	350.188,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos cincuenta mil ciento ochenta y ocho 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.

Tatiana Rolfi Guillot
Fecha: 05/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 03/2023

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	Periodo	Banco	Categoria	Función
12/03	02/2023		TECN TECNICO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	201.290,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	5,00	10.064,52		
0020	HORAS EXTRAS 50%	40,50	66.339,00		
0065	GRATIF. RESPONSABILIDAD	80,00	166.400,00		
0099	FERIADO	1,00	8.320,00		
0140	KILOMETRAJE (4.2.3)	1742,00	12.629,50		
0190	PRESENTISMO	8,33	23.824,95		
0200	.ANTIGUEDAD	8,00	16.640,00		
0300	JUBILACION	11,00			55.605,91
0302	LEY 19032	3,00			15.165,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.165,25
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				30.343,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,12	

ANTIGUEDAD RECONOCIDA DESDE 02/06/2014

TOTALES	505.508,29	0,12	116.279,41
		NETO	389.229,00

402400 OS PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUTRIA

Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 06/04/2023

Son Pesos: Trescientos ochenta y nueve mil doscientos veintinueve 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.

Cristobal Emmanuel Romero
Fecha: 11/04/2023
FIRMADO CONFORME

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 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000113	SILVA FACUNDO ESTEBAN ELIAS	898.818,00	I TECNICO-OF OFICIOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		1/11/2022	20-39680612-7		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	95.630,32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	76.504,26		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	NS EX 50%	19,00	36.791,32		
0059	HORAS VIAJE CC 644/12	19,00	15.857,40		
0066	GUARDIAS	14,00	42.697,20		
0099	FERIADO	1,00	3.952,72		
0130	ANTIGUEDAD	3,00	2.503,80		
0182	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0190	PRESENTISMO	6,00	16.178,25		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		41.388,73	
0302	LEY 19032	3,00		11.287,84	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		11.287,84	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.731,47	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		15.050,45	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		1.641,96	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		14.474,75	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	19,00			49.400,00
0055	VIANDAS	19,00			13.889,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				41.049,04
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,83

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	376.261,17	97.863,04	104.338,87
		Neto a Cobrar	382.737,00

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

Facundo Esteban Silva
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Trescientos ochenta y dos mil********** setecientos treinta 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 03/2023

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoria
00000106	VERGARA CARLOS SEBASTIAN	$82.050,00	D TECNICO-INICIAL

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
12/03	02/2023		18/4/2022	20-42165684-4		

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	78.403,23		
0018	ADICIONAL POR ZONA	80,00	63.522,58		
0022	BONO PAZ SOCIAL		34.995,60		
0034	HS EX 50%	3,00	5.547,30		
0035	HS EX 100%	36,50	89.989,29		
0058	HORAS VIAJE CC 644/12	56,00	46.737,60		
0066	GUARDIAS	13,00	39.647,40		
0099	FERIADO	1,00	3.282,00		
0162	ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD		11.944,00		
0182	ADICIONAL TORRE		55.978,60		
0190	PRESENTISMO	6,00	19.414,02		
0204	ADICIONAL YACIMIENTO		19.603,20		
0219	ADICIONAL DISPONIBILIDAD		19.603,20		
0300	JUBILACION	11,00		53.863,48	
0302	LEY 19032	3,00		14.690,04	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		14.690,04	
0319	OBRA SOCIAL S/NO REM			2.500,46	
0320	RETENCION SINDICAL	4,00		19.586,72	
0331	RET.SINDICAL S/ACUERDOS	4,00		2.333,95	
0385	APORTE MUTUAL	3,00		19.556,33	
0591	DSCTO ADEL.MES ANTERIOR			38.715,00	
0054	AYUDA ALIMENTARIA	21,00			54.600,00
0055	VIANDAS	19,00			13.889,00
0057	VIANDA ADICIONAL 2hs	13,00			33.800,00
0083	Acta MTRySS 7/22 NoRem				58.348,71
0800	DIFERENCIA REDONDEO				0,29

Lugar de Pago: NEUQUEN, 03/04/2023	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	489.668,02	165.936,02	160.638,00
		Neto a Cobrar	484.370,00

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

Carlos Sebastian Vergara
Fecha: 10/04/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Son: Cuatrocientos ochenta y cuatro mil****** trescientos setenta Pesos**********