## Recibo de Haberes



### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 158,196.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 147,649.60 | | |
| Zona no Convencional 80% | 11701 | 80.00 | 118,119.68 | | |
| Adicional Turno B | 11722 | 22.00 | 58,469.24 | | |
| Bono Paz Social Art. 35 | 11740 | 28.00 | 76,820.52 | | |
| Adicional Torre | 11745 | 28.00 | 122,881.38 | | |
| Adicional Yacimiento Art. 53 a) | 11750 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Adicional Disponibilidad Art. 53 b) | 11755 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Horas de viaje Art. 51 | 11760 | 46.00 | 90,365.33 | | |
| Guardia Pasiva Art. 50 | 11762 | 11.00 | 78,882.38 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 52,286.24 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 43.75 | 238,283.72 | | |
| Horas Extras al 100% | 17805 | 10.00 | 72,619.80 | | |
| Presentismo 6% | 18700 | 6.00 | 68,546.62 | | |
| Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60 | 20750 | 23.00 | | | 140,621.48 |
| Vianda Desayuno/Merienda Art 34. | 20755 | 21.00 | | | 36,140.87 |
| Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69 | 20760 | 17.00 | | | 103,937.61 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 | 20786 | 8.41 | | | 125,442.19 |
| SNR Acta MTEySS Enero2024 | 20792 | 22.87 | | | 341,203.25 |
| SNR Acta MTEySS Febrero 2024 | 20794 | 16.91 | | | 252,317.90 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26101 | 21.00 | | | -195,275.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26102 | 1.00 | | | 195,275.94 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de Haberes

Página 1 de 2

### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 158,196.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 147,649.60 | | |
| Zona no Convencional 80% | 11701 | 80.00 | 118,119.68 | | |
| Adicional Turno B | 11722 | 22.00 | 58,469.24 | | |
| Bono Paz Social Art. 35 | 11740 | 28.00 | 76,820.52 | | |
| Adicional Torre | 11745 | 28.00 | 122,881.38 | | |
| Adicional Yacimiento Art. 53 a) | 11750 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Adicional Disponibilidad Art. 53 b) | 11755 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Horas de viaje Art. 51 | 11760 | 46.00 | 90,365.33 | | |
| Guardia Pasiva Art. 50 | 11762 | 11.00 | 78,882.38 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 52,286.24 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 43.75 | 238,283.72 | | |
| Horas Extras al 100% | 17805 | 10.00 | 72,619.80 | | |
| Presentismo 6% | 18700 | 6.00 | 68,546.62 | | |
| Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60 | 20750 | 23.00 | | | 140,621.48 |
| Vianda Desayuno/Merienda Art 34. | 20755 | 21.00 | | | 36,140.87 |
| Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69 | 20760 | 17.00 | | | 103,937.61 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 | 20786 | 8.41 | | | 125,442.19 |
| SNR Acta MTEySS Enero2024 | 20792 | 22.87 | | | 341,203.25 |
| SNR Acta MTEySS Febrero 2024 | 20794 | 16.91 | | | 252,317.90 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26101 | 21.00 | | | -195,275.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26102 | 1.00 | | | 195,275.94 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

## GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 158,196.00 **Categoría:** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26103 | 21.00 | | | -195,275.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26104 | 1.00 | | | 195,275.94 |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 127,282.41 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Mutual PYGP | 61800 | 3.00 | | 66,319.61 | |
| Cuota Sindical Neuquén | 61805 | 2.00 | | 38,599.07 | |
| Cuota Aporte Solidario | 61810 | 2.00 | | 38,599.07 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto** : **1,870,427.00** | | | 1,210,990.23 | 340,226.92 | 999,663.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en

*Norberto Damian Campos*
Fecha: 13/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 158,196.00 **Categoría :** Cat.D - Tit.II **Ingreso :** 20/03/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26103 | 21.00 | | | -195,275.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26104 | 1.00 | | | 195,275.94 |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 127,282.41 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Mutual PYGP | 61800 | 3.00 | | 66,319.61 | |
| Cuota Sindical Neuquén | 61805 | 2.00 | | 38,599.07 | |
| Cuota Aporte Solidario | 61810 | 2.00 | | 38,599.07 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto** : **1,870,427.00** | | | 1,210,990.23 | 340,226.92 | 999,663.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en

**Gonzalo Rafael Hourcade**
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de Haberes



### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 497,538.60 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 464,369.36 | | |
| Adic.Antigüedad | 16005 | 1 | 4,643.69 | | |
| Adic.Zona | 16006 | 5 | 23,218.47 | | |
| Adic.Presentismo | 16007 | 8 | 41,213.42 | | |
| Adic.Gratif.Responsabilidad | 16010 | 28 | 185,747.74 | | |
| Adic.Guardia | 16012 | 1 | 7,171.13 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 61,593.88 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 38.50 | 222,315.56 | | |
| Adic.Kilometros | 17862 | 706.90 | 51,250.25 | | |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 116,767.59 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 31,845.71 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 31,845.71 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : | **881,065.00** | | 1,061,523.50 | 180,459.01 | 0.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en

*Mario Gutierrez*
Fecha: 12/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de Haberes

Página 1 de 1

### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 497,538.60 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 17/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 464,369.36 | | |
| Adic.Antigüedad | 16005 | 1 | 4,643.69 | | |
| Adic.Zona | 16006 | 5 | 23,218.47 | | |
| Adic.Presentismo | 16007 | 8 | 41,213.42 | | |
| Adic.Gratif.Responsabilidad | 16010 | 28 | 185,747.74 | | |
| Adic.Guardia | 16012 | 1 | 7,171.13 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 61,593.88 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 38.50 | 222,315.56 | | |
| Adic.Kilometros | 17862 | 706.90 | 51,250.25 | | |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 116,767.59 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 31,845.71 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 31,845.71 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : | **881,065.00** | | 1,061,523.50 | 180,459.01 | 0.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO

Depositados en

**Gonzalo Rafael Hourcade**
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de Haberes



### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 161,777.47 | | |
| Zona no Convencional 80% | 11701 | 80.00 | 129,421.98 | | |
| Adicional Turno B | 11722 | 22.00 | 64,063.88 | | |
| Antigüedad Art. 18 | 11730 | 1.00 | 1,833.50 | | |
| Bono Paz Social Art. 35 | 11740 | 28.00 | 76,820.52 | | |
| Adicional Torre | 11745 | 28.00 | 122,881.38 | | |
| Adicional Yacimiento Art. 53 a) | 11750 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Adicional Disponibilidad Art. 53 b) | 11755 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Horas de viaje Art. 51 | 11760 | 40.00 | 78,578.55 | | |
| Guardia Pasiva Art. 50 | 11762 | 7.00 | 50,197.88 | | |
| Desarraigo | 11770 | 1.00 | 2,295.94 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 55,102.66 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 21.00 | 120,536.96 | | |
| Horas Extras al 100% | 17805 | 34.67 | 265,334.36 | | |
| Compensación Franco No Gozado | 17900 | 18.00 | 413,269.92 | | |
| Presentismo 6% | 18700 | 6.00 | 97,690.84 | | |
| Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60 | 20750 | 18.00 | | | 110,051.59 |
| Vianda Desayuno/Merienda Art 34. | 20755 | 17.00 | | | 29,256.89 |
| Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69 | 20760 | 15.00 | | | 91,709.66 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 | 20786 | 8.41 | | | 164,562.68 |
| SNR Acta MTEySS Enero2024 | 20792 | 22.87 | | | 447,611.12 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de Haberes

Página 1 de 2

### GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 10100 | 28.00 | 161,777.47 | | |
| Zona no Convencional 80% | 11701 | 80.00 | 129,421.98 | | |
| Adicional Turno B | 11722 | 22.00 | 64,063.88 | | |
| Antigüedad Art. 18 | 11730 | 1.00 | 1,833.50 | | |
| Bono Paz Social Art. 35 | 11740 | 28.00 | 76,820.52 | | |
| Adicional Torre | 11745 | 28.00 | 122,881.38 | | |
| Adicional Yacimiento Art. 53 a) | 11750 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Adicional Disponibilidad Art. 53 b) | 11755 | 28.00 | 43,032.86 | | |
| Horas de viaje Art. 51 | 11760 | 40.00 | 78,578.55 | | |
| Guardia Pasiva Art. 50 | 11762 | 7.00 | 50,197.88 | | |
| Desarraigo | 11770 | 1.00 | 2,295.94 | | |
| Feriado Pago | 17701 | 2.00 | 55,102.66 | | |
| Horas Extras al 50% | 17801 | 21.00 | 120,536.96 | | |
| Horas Extras al 100% | 17805 | 34.67 | 265,334.36 | | |
| Compensación Franco No Gozado | 17900 | 18.00 | 413,269.92 | | |
| Presentismo 6% | 18700 | 6.00 | 97,690.84 | | |
| Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60 | 20750 | 18.00 | | | 110,051.59 |
| Vianda Desayuno/Merienda Art 34. | 20755 | 17.00 | | | 29,256.89 |
| Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69 | 20760 | 15.00 | | | 91,709.66 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 | 20786 | 8.41 | | | 164,562.68 |
| SNR Acta MTEySS Enero2024 | 20792 | 22.87 | | | 447,611.12 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

.....
Firma del Empleador

## GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022

**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS Febrero 2024 | 20794 | 16.91 | | | 331,005.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26101 | 21.00 | | | -263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26102 | 1.00 | | | 263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26103 | 21.00 | | | -263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26104 | 1.00 | | | 263,032.70 |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 127,282.41 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Mutual PYGP | 61800 | 3.00 | | 87,002.08 | |
| Cuota Sindical Neuquén | 61805 | 2.00 | | 53,381.03 | |
| Cuota Aporte Solidario | 61810 | 2.00 | | 53,381.03 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto** | | **:** | **2,509,597.00** | 1,725,871.56 | 390,473.31 | 1,174,198.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

*Carlos Sebastian Vergara*
Fecha: 05/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

Página 2 de 2

GH COMUNICACIONES S.R.L.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2024 | Febrero 2024 | 29/02/2024 | Carlos Pellegrini 2660 |

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

**Sueldo / Jornal :** 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 18/04/2022

**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** **Fecha:**

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS Febrero 2024 | 20794 | 16.91 | | | 331,005.94 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26101 | 21.00 | | | -263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.a | 26102 | 1.00 | | | 263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26103 | 21.00 | | | -263,032.70 |
| Res.ST 1623/23 - Art.1.b | 26104 | 1.00 | | | 263,032.70 |
| Jubilación | 60100 | 11.00 | | 127,282.41 | |
| INSSJP (Ley Nº 19.032) | 60200 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Obra Social (Ley Nº 23.660) | 60300 | 3.00 | | 34,713.38 | |
| Mutual PYGP | 61800 | 3.00 | | 87,002.08 | |
| Cuota Sindical Neuquén | 61805 | 2.00 | | 53,381.03 | |
| Cuota Aporte Solidario | 61810 | 2.00 | | 53,381.03 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto** | | **:** | **2,509,597.00** | 1,725,871.56 | 390,473.31 | 1,174,198.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

**Gonzalo Rafael Hourcade**
Gerente
CUIL 23362563399
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

.....
Firma del Empleador