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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	33.00	64,827.30		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	35,855.63		
Desarraigo	11770	1.00	1,708.81		
Feriado Pago	17701	2.00	41,011.48		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	130,296.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	45,130.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			29,256.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			89,045.91
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			242,205.22
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			179,109.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-129,675.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			129,675.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-129,675.92
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	33.00	64,827.30		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	5.00	35,855.63		
Desarraigo	11770	1.00	1,708.81		
Feriado Pago	17701	2.00	41,011.48		
Horas Extras al 50%	17801	30.50	130,296.92		
Presentismo 6%	18700	6.00	45,130.04		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	20.00			122,279.55
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	17.00			29,256.89
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			89,045.91
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			242,205.22
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			179,109.42
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-129,675.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			129,675.92
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-129,675.92
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			129,675.92
Jubilación	60100	11.00		87,702.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,918.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,918.92	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,794.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		47,077.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,153.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,153.16	
Redondeo	99999				0.71
Neto : **1,323,528.00**			797,297.43	245,718.72	771,949.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en

Facundo Abi Ganem
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.
123	ABI GANEM , FACUNDO	20-39584893-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 02/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			129,675.92
Jubilación	60100	11.00		87,702.72	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		23,918.92	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		23,918.92	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,794.46	
Mutual PYGP	61800	3.00		47,077.38	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		26,153.16	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		26,153.16	
Redondeo	99999				0.71
Neto : **1,323,528.00**			797,297.43	245,718.72	771,949.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,293,898.76 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,207,638.84		
Adic.Zona	16006	5	60,381.94		
Adic.Presentismo	16007	8	105,626.13		
Feriado Pago	17701	2.00	117,741.16		
Adic.Kilometros	17862	34.00	2,465.00		
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	
Redondeo	99999				0.10
Neto	**:**	**1,297,144.00**	1,493,853.07	196,709.17	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en

Ariana Natalia Benitez
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

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.
124	BENITEZ , ARIANA NATALIA	23-32135067-4

Sueldo / Jornal : 1,293,898.76 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 03/01/2024
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	1,207,638.84		
Adic.Zona	16006	5	60,381.94		
Adic.Presentismo	16007	8	105,626.13		
Feriado Pago	17701	2.00	117,741.16		
Adic.Kilometros	17862	34.00	2,465.00		
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	
Redondeo	99999				0.10
Neto	**:**	**1,297,144.00**	1,493,853.07	196,709.17	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,667.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	19.00	37,324.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Feriado Pago	17701	2.00	47,745.84		
Horas Extras al 50%	17801	33.00	164,126.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	51,385.77		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			88,860.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			241,700.69
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			178,736.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			152,930.09
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	2.00	3,667.00		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	19.00	37,324.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	7.00	50,197.88		
Feriado Pago	17701	2.00	47,745.84		
Horas Extras al 50%	17801	33.00	164,126.16		
Presentismo 6%	18700	6.00	51,385.77		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			88,860.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			241,700.69
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			178,736.32
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-152,930.09
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			152,930.09
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		99,859.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,234.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,234.46	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,478.93	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,979.32	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		28,342.25	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		28,342.25	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 1,300,506.00			907,815.28	265,471.35	658,162.07

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS

Depositados en

Sergio Castillo Martinez
Fecha: 14/03/2024
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.
109	CASTILLO MARTINEZ, SERGIO	20-36693311-6

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jubilación	60100	11.00		99,859.68	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		27,234.46	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		27,234.46	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		7,478.93	
Mutual PYGP	61800	3.00		46,979.32	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		28,342.25	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		28,342.25	
Redondeo	99999				0.18
Neto : 1,300,506.00			907,815.28	265,471.35	658,162.07

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS

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.
3	CIFUENTES , PABLO MARTIN	20-24777555-3

Sueldo / Jornal : 702,112.50 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	655,305.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	131,061.00		
Adic.Zona	16006	5	32,765.25		
Adic.Presentismo	16007	8	57,316.25		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	458,713.50		
Feriado Pago	17701	2.00	114,442.38		
Horas Extras al 50%	17801	47.83	513,166.87		
Adic.Kilometros	17862	462.10	33,502.25		
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	
Redondeo	99999				0.67
Neto :		**1,799,564.00**	1,996,272.50	196,709.17	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en

Pablo Martín Cifuentes
Fecha: 06/03/2024
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.
3	CIFUENTES , PABLO MARTIN	20-24777555-3

Sueldo / Jornal : 702,112.50 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 01/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	655,305.00		
Adic.Antigüedad	16005	20	131,061.00		
Adic.Zona	16006	5	32,765.25		
Adic.Presentismo	16007	8	57,316.25		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	458,713.50		
Feriado Pago	17701	2.00	114,442.38		
Horas Extras al 50%	17801	47.83	513,166.87		
Adic.Kilometros	17862	462.10	33,502.25		
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	
Redondeo	99999				0.67
Neto :		**1,799,564.00**	1,996,272.50	196,709.17	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,002,128.40 **Categoría:** Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	467,659.92		
Adic.Antigüedad	16005	2	9,353.20		
Adic.Zona	16006	5	23,383.00		
Adic.Presentismo	16007	8	40,903.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	14	350,744.94		
Adic.Mayor Funcion	16014	14	116,914.98		
Adic.Titulo	16016	14	233,829.96		
Lic.por Vacaciones	17101	14	1,491,347.90		
Feriado Pago	17701	2.00	213,049.70		
Horas Extras al 50%	17801	7.00	139,813.91		
Adic.Kilometros	17862	70.00	5,075.00		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			121,070.53	
Redondeo	99999				0.31
Neto :		**2,774,297.00**	3,092,076.39	317,779.70	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en

Carlos Andres Daffara
Fecha: 06/03/2024
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.
22	D AFFARA , CARLOS ANDRES	20-25017457-9

Sueldo / Jornal : 1,002,128.40 **Categoría** : Ingeniero **Ingreso :** 17/05/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	14.00	467,659.92		
Adic.Antigüedad	16005	2	9,353.20		
Adic.Zona	16006	5	23,383.00		
Adic.Presentismo	16007	8	40,903.88		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	14	350,744.94		
Adic.Mayor Funcion	16014	14	116,914.98		
Adic.Titulo	16016	14	233,829.96		
Lic.por Vacaciones	17101	14	1,491,347.90		
Feriado Pago	17701	2.00	213,049.70		
Horas Extras al 50%	17801	7.00	139,813.91		
Adic.Kilometros	17862	70.00	5,075.00		
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	
Retención Mayores Ingresos	90001			121,070.53	
Redondeo	99999				0.31
Neto :		**2,774,297.00**	3,092,076.39	317,779.70	0.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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

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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	28.00	55,004.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	71,711.25		
Desarraigo	11770	10.00	19,828.62		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	188,371.89		
Horas Extras al 100%	17805	25.00	165,238.50		
Presentismo 6%	18700	6.00	66,176.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	29.00			177,305.34
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			116,410.41
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			316,636.77
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			234,151.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-169,391.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			169,391.57
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	28.00	55,004.99		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	10.00	71,711.25		
Desarraigo	11770	10.00	19,828.62		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	38.00	188,371.89		
Horas Extras al 100%	17805	25.00	165,238.50		
Presentismo 6%	18700	6.00	66,176.71		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	29.00			177,305.34
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			116,410.41
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			316,636.77
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			234,151.13
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-169,391.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			169,391.57
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-169,391.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			169,391.57
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		61,544.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,726.41	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,726.41	
Redondeo	99999				0.14
Neto :	**1,719,781.00**		1,169,121.96	331,706.61	882,365.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en

Ezequiel Julian Jara
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.
110	JARA , EZEQUIEL JULIAN	20-41619866-8

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-169,391.57
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			169,391.57
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		61,544.62	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		36,726.41	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		36,726.41	
Redondeo	99999				0.14
Neto :	**1,719,781.00**		1,169,121.96	331,706.61	882,365.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	2.00	12,701.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	10,160.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	5,029.62		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	130.96		
Bono Paz Social Art. 35	11740	2.00	5,487.18		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	2.00	3,073.78		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	2.00	3,073.78		
Horas de viaje Art. 51	11760	5.00	9,822.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	21,513.38		
Desarraigo	11770	1.00	1,982.86		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	237,943.40		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	16	380,709.44		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	6.50	32,221.51		
Horas Extras al 100%	17805	7.00	46,266.78		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,062.34		
Caída Presentismo	18702	1.00	-49,062.34		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	4.00			24,455.91
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			6,883.97
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			71,399.63
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			194,207.27
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	2.00	12,701.07		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	10,160.86		
Adicional Turno B	11722	22.00	5,029.62		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	130.96		
Bono Paz Social Art. 35	11740	2.00	5,487.18		
Adicional Yacimiento Art. 53 a)	11750	2.00	3,073.78		
Adicional Disponibilidad Art. 53 b)	11755	2.00	3,073.78		
Horas de viaje Art. 51	11760	5.00	9,822.32		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	3.00	21,513.38		
Desarraigo	11770	1.00	1,982.86		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo Emp.	17005	10	237,943.40		
Pres.Dineraria por Acc.a cargo ART	17007	16	380,709.44		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	6.50	32,221.51		
Horas Extras al 100%	17805	7.00	46,266.78		
Presentismo 6%	18700	6.00	49,062.34		
Caída Presentismo	18702	1.00	-49,062.34		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	4.00			24,455.91
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	4.00			6,883.97
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			71,399.63
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			194,207.27
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			143,615.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			157,805.69
Jubilación	60100	11.00		89,947.62	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		24,531.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		24,531.17	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,182.22	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,748.03	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,538.55	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,538.55	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 1,022,251.00			817,705.62	236,017.31	440,562.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en

Franco Nahuel Jara
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.
111	JARA , FRANCO NAHUEL	20-42850276-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			143,615.20
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-157,805.69
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			157,805.69
Jubilación	60100	11.00		89,947.62	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		24,531.17	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		24,531.17	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		10,182.22	
Mutual PYGP	61800	3.00		37,748.03	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		24,538.55	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		24,538.55	
Redondeo	99999				0.71
Neto : 1,022,251.00			817,705.62	236,017.31	440,562.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	19.00	37,324.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	18.00	129,080.25		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	114,014.57		
Horas Extras al 100%	17805	28.50	188,371.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	64,294.89		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			108,473.17
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			295,047.44
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			218,185.94
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-161,264.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			161,264.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-161,264.83
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	1.00	1,833.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	19.00	37,324.81		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	18.00	129,080.25		
Feriado Pago	17701	2.00	47,588.68		
Horas Extras al 50%	17801	23.00	114,014.57		
Horas Extras al 100%	17805	28.50	188,371.89		
Presentismo 6%	18700	6.00	64,294.89		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	19.00			116,165.57
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	22.00			37,861.86
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			108,473.17
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			295,047.44
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			218,185.94
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-161,264.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			161,264.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-161,264.83
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			161,264.83
Jubilación	60100	11.00		124,946.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		34,076.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		34,076.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		637.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		57,348.31	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,151.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,151.66	
Redondeo	99999				0.32
Neto : **1,590,223.00**			1,135,876.41	321,387.71	775,734.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en

Alexis Oscar Larregui Lima
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.
112	LARREGUI , ALEXIS OSCAR	20-32654753-1

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			161,264.83
Jubilación	60100	11.00		124,946.41	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		34,076.29	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		34,076.29	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		637.09	
Mutual PYGP	61800	3.00		57,348.31	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		35,151.66	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		35,151.66	
Redondeo	99999				0.32
Neto : **1,590,223.00**			1,135,876.41	321,387.71	775,734.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS

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.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 584,981.32 **Categoría:** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	545,982.57		
Adic.Antigüedad	16005	5	27,299.13		
Adic.Zona	16006	5	27,299.13		
Adic.Presentismo	16007	8	47,754.37		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	272,991.28		
Adic.Altura	16018	28	69,720.00		
Feriado Pago	17701	2.00	84,946.84		
Horas Extras al 50%	17801	51.50	410,134.16		
Horas Extras al 100%	17805	9.00	95,565.24		
Adic.Kilometros	17862	432.80	31,378.00		
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	
Redondeo	99999				0.45
Neto	**:**	**1,416,362.00**	1,613,070.72	196,709.17	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en

Gastón Marcello
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 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.
12	MARCELLO , GASTON NICOLAS	20-30751431-2

Sueldo / Jornal : 584,981.32 **Categoría :** Anten **Ingreso :** 17/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	545,982.57		
Adic.Antigüedad	16005	5	27,299.13		
Adic.Zona	16006	5	27,299.13		
Adic.Presentismo	16007	8	47,754.37		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	28	272,991.28		
Adic.Altura	16018	28	69,720.00		
Feriado Pago	17701	2.00	84,946.84		
Horas Extras al 50%	17801	51.50	410,134.16		
Horas Extras al 100%	17805	9.00	95,565.24		
Adic.Kilometros	17862	432.80	31,378.00		
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	
Redondeo	99999				0.45
Neto	**:**	**1,416,362.00**	1,613,070.72	196,709.17	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Torre	11745	28.00	122,881.38		
Ajuste Adicional Torre liq Ant.	11746	1.00	131,658.62		
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	34.50	67,774.00		
Feriado Pago	17701	2.00	54,945.50		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	200,322.15		
Presentismo 6%	18700	6.00	65,743.87		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			140,621.48
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			39,582.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			120,539.42
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			327,867.68
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			242,456.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-202,498.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			202,498.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-202,498.61
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
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		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
Adicional Torre	11745	28.00	122,881.38		
Ajuste Adicional Torre liq Ant.	11746	1.00	131,658.62		
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	34.50	67,774.00		
Feriado Pago	17701	2.00	54,945.50		
Horas Extras al 50%	17801	35.00	200,322.15		
Presentismo 6%	18700	6.00	65,743.87		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	23.00			140,621.48
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	23.00			39,582.85
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	15.00			91,709.66
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			120,539.42
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			327,867.68
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			242,456.33
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-202,498.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			202,498.61
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-202,498.61
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría:** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			202,498.61
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		63,727.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,046.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,046.77	
Redondeo	99999				0.78
Neto : **1,789,723.00**			1,161,475.09	334,530.29	962,778.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en

Roberto Pablo Refojos
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.
120	REFOJOS , ROBERTO PABLO	20-37080369-3

Sueldo / Jornal : 173,333.00 **Categoría :** Cat.G - Tit.II **Ingreso :** 01/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			202,498.61
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		63,727.58	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		37,046.77	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		37,046.77	
Redondeo	99999				0.78
Neto : **1,789,723.00**			1,161,475.09	334,530.29	962,778.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 707,474.25 **Categoría:** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	495,231.98		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,952.32		
Adic.Zona	16006	5	24,761.60		
Adic.Presentismo	16007	8	43,315.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	21	346,662.38		
Lic.por Vacaciones	17101	7	365,969.52		
Feriado Pago	17701	2.00	104,562.72		
Horas Extras al 50%	17801	1.33	13,037.66		
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	
Redondeo	99999				0.52
Neto	**:**	**1,201,785.00**	1,398,493.65	196,709.17	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en

Tatiana Rolfi Guillot
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 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.
30	ROLFI GUILLOT, TATIANA	23-33166625-4

Sueldo / Jornal : 707,474.25 **Categoría :** Técnico **Ingreso :** 02/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	21.00	495,231.98		
Adic.Antigüedad	16005	1	4,952.32		
Adic.Zona	16006	5	24,761.60		
Adic.Presentismo	16007	8	43,315.47		
Adic.Gratif.Responsabilidad	16010	21	346,662.38		
Lic.por Vacaciones	17101	7	365,969.52		
Feriado Pago	17701	2.00	104,562.72		
Horas Extras al 50%	17801	1.33	13,037.66		
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	
Redondeo	99999				0.52
Neto	**:**	**1,201,785.00**	1,398,493.65	196,709.17	0.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,500.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	18.00	35,360.35		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	150,593.63		
Feriado Pago	17701	2.00	47,903.00		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	109,777.80		
Horas Extras al 100%	17805	10.50	69,858.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	58,341.70		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			110,051.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			98,680.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			268,411.14
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			198,488.55
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-164,478.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			164,478.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-164,478.83
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	177,814.93		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	142,251.94		
Adicional Turno B	11722	22.00	70,414.71		
Antigüedad Art. 18	11730	3.00	5,500.50		
Bono Paz Social Art. 35	11740	28.00	76,820.52		
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	18.00	35,360.35		
Guardia Pasiva Art. 50	11762	21.00	150,593.63		
Feriado Pago	17701	2.00	47,903.00		
Horas Extras al 50%	17801	22.00	109,777.80		
Horas Extras al 100%	17805	10.50	69,858.60		
Presentismo 6%	18700	6.00	58,341.70		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	18.00			110,051.59
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			98,680.43
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			268,411.14
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			198,488.55
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-164,478.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			164,478.83
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-164,478.83
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría:** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			164,478.83
Jubilación	60100	11.00		113,377.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,921.10	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,921.10	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,792.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		52,171.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,925.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,925.67	
Redondeo	99999				0.22
Neto : **1,444,000.00**			1,030,703.40	295,034.21	708,330.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

Depositados en

Facundo Esteban Silva
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.
113	SILVA , FACUNDO ESTEBAN E.	20-39680612-7

Sueldo / Jornal : 190,516.00 **Categoría :** Cat.I - Tit.II **Ingreso :** 01/11/2022

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

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			164,478.83
Jubilación	60100	11.00		113,377.37	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		30,921.10	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		30,921.10	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		3,792.28	
Mutual PYGP	61800	3.00		52,171.02	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,925.67	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,925.67	
Redondeo	99999				0.22
Neto : **1,444,000.00**			1,030,703.40	295,034.21	708,330.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
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	33.50	65,809.54		
Desarraigo	11770	9.00	19,329.07		
Feriado Pago	17701	2.00	51,544.16		
Horas Extras al 50%	17801	33.50	179,867.86		
Presentismo 6%	18700	6.00	55,073.96		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			171,191.36
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			108,221.83
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			294,363.80
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			217,680.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-166,361.56
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			166,361.56
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-166,361.56
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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	10100	28.00	143,707.20		
Zona no Convencional 80%	11701	80.00	114,965.76		
Adicional Turno B	11722	22.00	56,908.05		
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	33.50	65,809.54		
Desarraigo	11770	9.00	19,329.07		
Feriado Pago	17701	2.00	51,544.16		
Horas Extras al 50%	17801	33.50	179,867.86		
Presentismo 6%	18700	6.00	55,073.96		
Vianda - Almuerzo/Cena Art.34/Art. 60	20750	28.00			171,191.36
Vianda Desayuno/Merienda Art 34.	20755	19.00			32,698.88
Vianda Adicional por 2 hs Art 34/ Art 69	20760	18.00			110,051.59
SNR Acta MTEySS 30junio2023	20786	8.41			108,221.83
SNR Acta MTEySS Enero2024	20792	22.87			294,363.80
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	20794	16.91			217,680.39
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26101	21.00			-166,361.56
Res.ST 1623/23 - Art.1.a	26102	1.00			166,361.56
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26103	21.00			-166,361.56
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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría:** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			166,361.56
Jubilación	60100	11.00		107,027.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		29,189.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		29,189.20	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,524.19	
Mutual PYGP	61800	3.00		57,215.43	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,864.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,864.78	
Redondeo	99999				0.56
Neto : **1,615,307.00**			972,973.22	291,874.63	934,208.41

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE

Depositados en

Emanuel Vielma
Fecha: 07/03/2024
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.
118	VIELMA , EMANUEL	20-40960463-4

Sueldo / Jornal : 153,972.00 **Categoría :** Cat.C - Tit.II **Ingreso :** 11/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Res.ST 1623/23 - Art.1.b	26104	1.00			166,361.56
Jubilación	60100	11.00		107,027.05	
INSSJP (Ley Nº 19.032)	60200	3.00		29,189.20	
Obra Social (Ley Nº 23.660)	60300	3.00		29,189.20	
Obra Social - s/Ac.SNR	60400	3.00		5,524.19	
Mutual PYGP	61800	3.00		57,215.43	
Cuota Sindical Neuquén	61805	2.00		31,864.78	
Cuota Aporte Solidario	61810	2.00		31,864.78	
Redondeo	99999				0.56
Neto : **1,615,307.00**			972,973.22	291,874.63	934,208.41

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 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