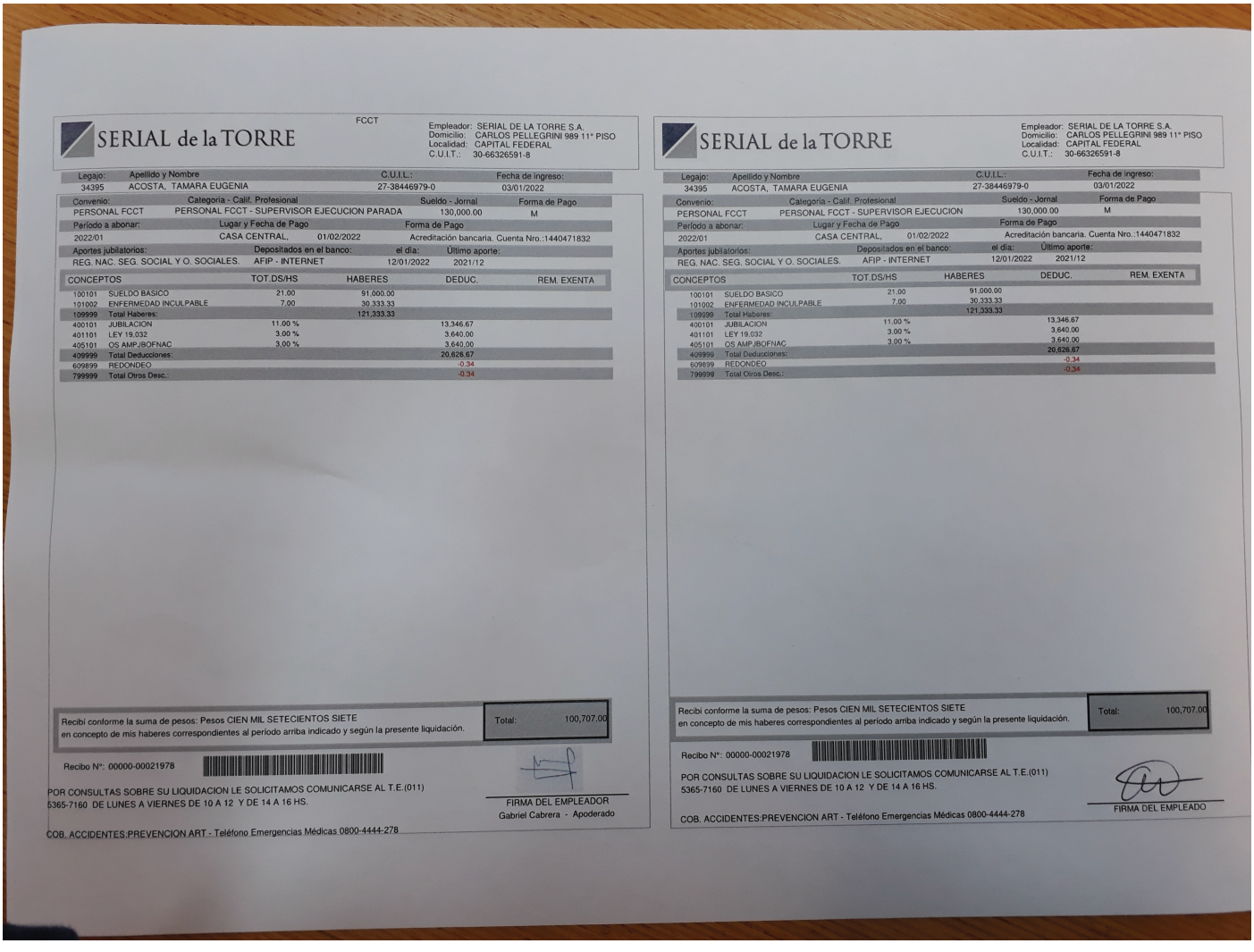


SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34395	ACOSTA, TAMARA EUGENIA	27-38446979-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION PARADA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471832

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	30,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OS AMP.JBOFNAC	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021978

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011)
5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34395	ACOSTA, TAMARA EUGENIA	27-38446979-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471832

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	30,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OS AMP.JBOFNAC	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021978

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011)
5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34025	AGUERO, FEDERICO ANDRES	20-40206356-5	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	69,161.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2021/01	COMODORO	01/02/2021	.NULL.

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2021	2020/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	5,857.72		
100101	AJ. SUELDO BASICO		653.39		
103002	HS. VIAJE	8.00	1,576.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	27,664.42		
108004	AJ. ADICIONAL ROTACIONAL		1,809.60		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		4,601.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		4,601.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	394.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	2,803.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		11,913.00		
109107	AJ. ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS		13,082.80		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,319.32		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,671.55		
109356	AJ. RES 1478/2012		163.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,007.33		
109357	AJ. ACTA ABRIL 2014		245.02		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,827.49		
109360	AJ. RES. ST 1026/2015		295.17		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,657.77		
109380	AJ. RESMTEySS 367/2016		407.08		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,770.07		
109381	AJ. RES MT 35/2017		352.80		
109388	PARITARIA 2018		21,347.46		
109388	AJ. PARITARIA 2018		1,305.27		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,021.65		
109389	AJ. RESOLUCION ST 636/2019		1,101.91		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-51,340.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		51,340.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	6,817.47		
109999	Total Haberes:		155,079.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,058.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,652.39	
405101	ASE	3.00 %		6,138.60	
409999	Total Deducciones:			27,849.77	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00016521

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34025	AGUERO, FEDERICO ANDRES	20-40206356-5	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	69,161.04	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2021/01	COMODORO	01/02/2021	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2021	2020/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			10,370.00
600821	SUMA EXPEDIENTE MTySS 2020				17,856.93
600821	AJ. SUMA EXPEDIENTE MTySS 2020				3,393.36
600822	SUMA EXPEDIENTE MTEySS 20-21				30,000.00
609304	GANANCIA				4,463.73
609899	REDONDEO				-0.07
609999	Total Hab. S/desc.				66,083.97

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total 193,314.00

Recibo N°: 00000-00016521

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34279	ALARCON, FERNANDO SEBASTIAN	20-38739959-4	04/05/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	220,804.44	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	Vencida	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,196.21		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	88,321.78		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-170,365.81		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,143.27		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,400.89		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,601.34		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	7,952.42		
109380	RESMTEySS 367/2016		10,967.47		
109381	RES MT 35/2017	30.00	9,505.14		
109388	PARITARIA 2018		35,166.07		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	29,687.40		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	20,523.03		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	41,046.07		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	29,758.40		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-127,978.72		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		127,978.72		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	17,438.07		
109999	Total Haberes:		214,193.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,503.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,409.94	
405101	ASE	3.00 %		3,409.94	
409999	Total Deducciones:			19,323.01	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-37,752.90
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				849.41
609999	Total Hab. S/desc.:				-20,915.49
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 173,956.00

Recibo N°: 00000-00021719

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34279	ALARCON, FERNANDO SEBASTIAN	20-38739959-4	04/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	220,804.44	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	191,545.47		
109202	VAR POR PROM		12,893.50		
109999	Total Haberes:		204,438.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,488.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,133.17	
405101	ASE	3.00 %		6,133.17	
409999	Total Deducciones:			34,754.63	
609304	GANANCIA				36,054.09
609999	Total Hab. S/desc.:				36,054.09
609899	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Total: 205,739.00

Recibo N°: 00000-00021529

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34412	ALBIAC, SOLANGE	27-34256526-9	10/01/2022

Convenio:	Categoria - Catif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	170,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403541390371

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	119,000.00		
109999	Total Haberes:		119,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,090.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,570.00	
405101	ASE	3.00 %		3,570.00	
409999	Total Deducciones:			20,230.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 98,770.00

Recibo N°: 00000-00022027

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34412	ALBIAC, SOLANGE	27-34256526-9	10/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	170,000.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403541390371

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21.00	9,916.67		
109999	Total Haberes:		9,916.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,090.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		297.50	
405101	ASE	3.00 %		297.50	
409999	Total Deducciones:			1,685.83	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			6,800.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				566.67
609999	Total Hab. S/desc.:				7,366.67
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 15,598.00

Recibo N°: 00000-00022028

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34331	ALEGRE, JESICA NATALIA	27-36750936-3	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	128,800.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	124,506.67		
101001	FERIADO	1.00	4,293.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	858.67		
109999	Total Haberes:		129,658.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,262.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,889.76	
405101	ASE	3.00 %		3,889.76	
409999	Total Deducciones:			22,041.97	
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 107,617.00

Recibo N°: 00000-00021961

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66329591-4

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34376	ALMEIDA, SANDRA ELIZABETH	27-25355499-7	24/01/2022
Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M
Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0001023074620017	
Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
109999	Total Haberes:		34,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,813.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,040.00	
405101	OSPCN	3.00 %		1,040.00	
409999	Total Deducciones:			5,893.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 28,774.00

Recibo N° 00000-00022004

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7100 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

DDE ACCIDENTES/PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34166	ANTONIADIS, EMILIA MANUELA	27-37361509-4	13/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	130,970.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440377338

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	9.50	9,331.66		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	7,858.24		
109999	Total Haberes:		17,189.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,890.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		515.70	
405101	ASE	3.00 %		515.70	
409999	Total Deducciones:			2,922.29	
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 14,268.00

Recibo N°: 00000-00022038

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Emilia Antoniadis

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34166	ANTONIADIS, EMILIA MANUELA	27-37361509-4	13/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	130,970.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440377338

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	117,873.59		
101001	FERIADO	1.00	4,365.69		
101011	LICENCIA EXAMEN	2.00	8,731.38		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	873.14		
109999	Total Haberes:		131,843.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,502.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,955.31	
405101	ASE	3.00 %		3,955.31	
409999	Total Deducciones:			22,413.44	
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 109,431.00

Recibo N°: 00000-00021958

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Emilia Antoniadis

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34377	ANTUNEZ, SANDRA MARINA	27-28209466-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440345995

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	7.00	9,100.00		
109999	Total Haberes:		43,766.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,814.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,313.00	
405101	ASE	3.00 %		1,313.00	
409999	Total Deducciones:			7,440.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 36,327.00

Recibo N°: 00000-00022029

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34024	APONTE, VICTOR DAVID	20-32569127-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	125,199.72	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973510670

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		15,088.42		
103002	HS. VIAJE	39.00	14,313.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		34,429.92		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		9,475.40		
108011	AJ. COMPLEMENTO ZONA		1,434.40		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		9,475.40		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		1,211.10		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		5,772.80		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	48.00	89,380.38		
109342	AJ. INC. COMP. PROV. CCT 611-1		2,551.25		
109356	AJ. RES 1478/2012		2,759.02		
109357	AJ. ACTA ABRIL 2014		4,138.53		
109360	AJ. RES. ST 1026/2015		4,985.55		
109380	AJ. RESMTEySS 367/2016		6,875.76		
109381	AJ. RES MT 35/2017		5,958.99		
109388	AJ. PARITARIA 2018		22,046.41		
109389	AJ. RESOLUCION ST 636/2019		18,611.71		
109390	AJ. ART 2 ACTA 16/10/2020		12,866.36		
109391	AJ. SUMA EXPTE MTEYss 2020		25,732.71		
109392	AJ. ART 1 ACTA 05/2021		18,656.22		
109800	AJ. RES. ST 16/2012		2,760.07		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-103,585.91		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		103,585.91		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	15,426.17		
109999	Total Haberes:		325,698.90		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			13,704.00
609304	GANANCIA				-57,749.74
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,199.74
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 283,500.00

Recibo N°: 00000-00022073

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34024	APONTE, VICTOR DAVID	20-32569127-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	125,199.72	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO	07/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973510670

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	30,449.54		
109203	AJ. PLUS VACACIONES		16,889.70		
109999	Total Haberes:		47,339.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,915.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		795.26	
405101	ASE	3.00 %		795.26	
409999	Total Deducciones:			4,506.47	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			101,338.22
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				8,444.85
609304	GANANCIA				-50,490.35
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-14,525.60
609999	Total Hab. S/desc.:				44,767.12
609899	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 87,600.00

Recibo N°: 00000-00022075

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34024	APONTE, VICTOR DAVID	20-32569127-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	125,199.72	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973510670

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,716.74		
103002	HS. VIAJE	55.00	20,185.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	31,299.93		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	36.00	67,035.29		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	20.00	37,241.83		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,319.32		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,508.20		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,762.30		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,532.32		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,250.69		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,417.27		
109388	PARITARIA 2018		20,042.19		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	16,919.74		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,696.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	23,393.38		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	16,960.20		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-109,475.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		109,475.19		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	15,533.56		
109999	Total Haberes:		348,504.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				6,702.56
609999	Total Hab. S/desc.:				24,974.56
701000	EMBARGOS FIJOS			20,000.00	
609899	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			19,999.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS

Total: 299,402.00

Recibo N°: 00000-00021799

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34024	APONTE, VICTOR DAVID	20-32569127-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	125,199.72	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973510670

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS

Total: 299,402.00

Recibo N°: 00000-00021799

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34246	AQUINO, FABIAN EDI	20-22816615-5	01/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	358,522.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	42,051.61		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	12,798.31		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,129.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,763.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		551,003.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			14,846.00
609304	GANANCIA				-25,763.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,071.77
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 487,855.00

Recibo N°: 00000-00021757

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34239	ARREGUI MARTINEZ, FACUNDO ISMAEL	23-29605683-9	08/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	473,949.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0834221989

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	73,539.18		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	188,299.77		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	85,291.94		
109357	ACTA ABRIL 2014		13,713.49		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	16,520.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		22,783.60		
109381	RES MT 26/2017	30.00	19,745.79		
109388	PARITARIA 2018		73,053.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	61,672.01		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	42,634.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	85,268.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	61,819.49		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		805,482.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-100,264.16
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-79,004.16
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Total: 672,401.00

Recibo N°: 00000-00021755

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33562	AULOZZI, NICOLAS ALEJANDRO	20-35311918-5	16/05/2016

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	77,243.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170718170

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	40.00	14,680.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,575.37		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	1,835.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.10		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,075.28		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		144,039.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,844.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,321.17	
405101	ASE	3.00 %		4,321.17	
409999	Total Deducciones:			24,486.64	
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 119,553.00

Recibo N°: 00000-00021776

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	NEUQUEN,	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
109203	AJ. PLUS VACACIONES		10,722.00		
109999	Total Haberes:		12,924.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,421.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		387.72	
405101	ASE	3.00 %		387.72	
409999	Total Deducciones:			2,197.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,142.00
609999	Total Hab. S/desc.:				1,142.00
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 11,869.00

Recibo N°: 00000-00022042

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	NEUQUEN,	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	12,679.63		
109999	Total Haberes:		12,679.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,394.76	
401101	LEY 19.032	3.00 %		380.38	
405101	ASE	3.00 %		380.38	
409999	Total Deducciones:			2,155.52	
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 10,525.00

Recibo N°: 00000-00022044

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,117.44		
103002	HS. VIAJE	9.00	3,303.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,270.06		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,436.85		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,935.59		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,048.58		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,508.77		
109388	PARITARIA 2018		12,981.36		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,958.94		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	7,575.96		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	15,151.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,985.15		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,518.90		
109999	Total Haberes:		139,231.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,315.47	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,176.95	
405101	ASE	3.00 %		4,176.95	
409999	Total Deducciones:			23,669.37	
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 115,563.00

Recibo N°: 00000-00021779

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34363	AVILA, JOAQUIN SANTIAGO	20-35609908-8	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	455,807.01	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	119,066.87		
103002	HS. VIAJE	11.50	4,220.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	23.34	33,534.67		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		65,129.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	89,151.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,002.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	82,004.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	59,453.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	15,396.00		
109999	Total Haberes:		543,343.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-21,460.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				26,065.86
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 515,332.00

Recibo N°: 00000-00021790

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34288	BELSO, CRISTIAN FEDERICO	20-32227164-7	01/06/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	323,639.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	128,176.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	60,039.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,364.36		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,280.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,557.95		
109381	RES MT 26/2017	30.00	13,483.56		
109388	PARITARIA 2018		49,884.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	63,300.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,113.04		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,226.09		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,213.91		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		568,695.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-30,305.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,045.11
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			111,930.17	
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			111,929.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 393,644.00

Recibo N°: 00000-00021764

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,328.60		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,545.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,779.22		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-137,271.31		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,067.54		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,537.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,049.01		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,375.81		
109388	PARITARIA 2018		64,285.10		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,269.86		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,516.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,033.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,399.64		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		579,425.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,162.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,135.34	
405101	ASE	3.00 %		4,135.34	
409999	Total Deducciones:			23,433.63	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			14,846.00
609304	GANANCIA				-166,145.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-149,453.95
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 406,538.00

Recibo N°: 00000-00021772

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	3.00	70,469.68		
109202	VAR POR PROM		127.00		
109999	Total Haberes:		70,596.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,499.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		954.31	
405101	ASE	3.00 %		954.31	
409999	Total Deducciones:			5,407.76	
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 65,189.00

Recibo N°: 00000-00021748

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	328,858.46		
109202	VAR POR PROM		592.67		
109999	Total Haberes:		329,451.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 304,215.00

Recibo N°: 00000-00021749

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34254	BERWYN, WALTER MARCELO	20-21021622-8	11/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
	PERSONAL FCCT - ASESOR	689,920.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	689,920.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
409999	Total Deducciones:			34,991.42	
609304	GANANCIA				-66,175.22
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-64,329.22
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 590,600.00

Recibo N°: 00000-00021761

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34310	BREIT, ANDRES ALEJANDRO	20-29145626-0	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	432,390.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0803712016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	66,810.11		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	171,676.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	78,309.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,510.99		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	15,071.58		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,785.76		
109381	RES MT 26/2017	30.00	18,014.33		
109388	PARITARIA 2018		66,647.43		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	56,264.16		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	38,895.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	77,791.30		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,398.70		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		739,215.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-71,670.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-53,836.81
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 631,302.00

Recibo N°: 00000-00021769

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34309	BUCETA, MATIAS DANIEL	20-39068875-0	22/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE DATOS	143,773.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,524.95		
103002	HS. VIAJE	22.00	8,074.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	14,101.93		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,160.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,011.43		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,911.44		
109381	RES MT 26/2017	30.00	5,989.92		
109388	PARITARIA 2018		22,160.83		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,708.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	12,933.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	25,866.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,753.04		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,754.00		
109999	Total Haberes:		205,707.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,627.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,171.22	
405101	OSDE	3.00 %		6,171.22	
409999	Total Deducciones:			34,970.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 170,737.00

Recibo N°: 00000-00021768

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34408	CAIRONE, MAURICIO	20-25298934-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	499,639.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	4.50	1,651.50		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	17.63	25,519.75		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		537,566.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	OSDE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			31,976.00
609304	GANANCIA				-1,654.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				827.05
609999	Total Hab. S/desc.:				31,148.95
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 518,243.00

Recibo N°: 00000-00021791

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	67,730.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	8,445.72		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	1,299.34		
103002	HS. VIAJE	72.00	26,424.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	6,650.93		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,959.76		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,360.86		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,255.94		
109381	RES MT 26/2017	30.00	2,821.82		
109388	PARITARIA 2018		10,439.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	8,813.38		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,092.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	12,185.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	8,834.46		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,221.53		
109999	Total Haberes:		137,389.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,112.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,121.69	
405101	ASE	3.00 %		4,121.69	
409999	Total Deducciones:			23,356.26	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 74,034.00

Recibo N°: 00000-00021778

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA	67,730.85	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	14/01/2022	Acreditación bancaria.	2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,000.00

Recibo N°: 00000-00021448

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34312	CAÑON, CLAUDIO ALEJANDRO	20-22944642-9	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	497,640.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	197,776.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	89,115.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		14,398.97		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	17,345.96		
109380	RESMTEySS 367/2016		23,922.45		
109381	RES MT 26/2017	30.00	20,732.79		
109388	PARITARIA 2018		76,704.88		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	64,754.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	44,765.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	89,530.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	64,909.57		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		840,434.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-96,512.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-78,678.31
609899	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 707,679.00

Recibo N°: 00000-00021770

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34201	COGGIOLA, LUCIO GINO	20-35914907-8	14/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	339,177.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,717.61		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,390.82		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,694.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,813.92		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,822.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,304.85		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,130.87		
109388	PARITARIA 2018		52,279.83		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,134.94		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,510.68		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	61,021.36		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,240.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		593,836.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-51,805.30
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-30,545.30
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 509,214.00

Recibo N°: 00000-00021753

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34252	CUBITTO TERUEL, DARIO NICOLAS	20-32709969-9	08/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	370,998.32	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	56,869.93		
103002	HS. VIAJE	18.00	6,606.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	36,779.83		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	6.00	7,734.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,734.65		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,931.68		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,834.55		
109381	RES MT 26/2017	30.00	15,456.61		
109388	PARITARIA 2018		57,184.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	48,275.64		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	33,373.16		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	66,746.33		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,391.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		461,876.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-3,647.84
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,823.92
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,823.92
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 405,975.00

Recibo N°: 00000-00021759

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34413	DIETRICH, PABLO ALBERTO	20-31780144-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO/A	499,639.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	15.11	21,874.89		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		534,104.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	ASE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
609304	GANANCIA				-1,423.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				711.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-711.55
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Total: 482,921.00

Recibo N°: 00000-00021792

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34268	DURAN, KEVIN SANTIAGO	20-38812339-8	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	77,243.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	34.00	12,478.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,575.38		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,075.28		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		140,002.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,400.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,200.07	
405101	ASE	3.00 %		4,200.07	
409999	Total Deducciones:			23,800.38	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 116,202.00

Recibo N°: 00000-00021782

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34297	FIGLIUOLO, SEBASTIAN RUBEN	20-24520345-5	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	38,549.93		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	9.00	16,521.40		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		618,680.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-41,235.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,401.24
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 541,203.00

Recibo N°: 00000-00021766

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34358	FORNABAI, CRISTIAN CLAUDIO	20-29537882-5	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	477,722.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	124,791.79		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	27.00	141,732.69		
109388	PARITARIA 2018		68,261.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	93,437.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	42,973.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	85,947.15		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	62,311.68		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		669,236.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-53,525.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-51,679.26
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Total: 563,480.00

Recibo N°: 00000-00021788

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34429	GUERRERO, FEDERICO ALFREDO	20-26361173-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	7.00	31,789.71		
108055	ADICIONAL TORRE		5,738.83		
109025	PRESENTISMO	7.00	1,685.13		
109388	PARITARIA 2018		17,388.97		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	7.00	23,802.48		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	7.00	10,947.17		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	7.00	21,894.35		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	7.00	15,873.40		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,592.40		
109999	Total Haberes:		132,712.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,164.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,226.73	
405101	ASE	3.00 %		2,226.73	
409999	Total Deducciones:			12,618.13	
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y CINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 120,095.00

Recibo N°: 00000-00021793

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34265	GUERRERO BARLETTA, YANNY JAVIER	20-95548756-8	05/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - LIDER MANTENIMIENTO	551,936.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	551,936.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	137,984.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-98,213.34
609999	Total Hab. S/desc.:				-98,213.34
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 537,630.00

Recibo N°: 00000-00021747



POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-109,859.13		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		210,513.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,662.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,089.66	
405101	ASE	3.00 %		5,089.66	
409999	Total Deducciones:			28,841.41	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			11,420.00
609304	GANANCIA				3,832.99
609999	Total Hab. S/desc.:				15,252.99
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

Total: 196,926.00

Recibo N°: 00000-00021784

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	158,936.15		
109202	VAR POR PROM		1,059.18		
109999	Total Haberes:		159,995.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.45	
405101	ASE	3.00 %		4,453.45	
409999	Total Deducciones:			25,236.23	
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA

Total: 134,760.00

Recibo N°: 00000-00021775

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34336	GUTIERREZ, ROSANA VANESA	27-32247032-6	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	164,006.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,447.01		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,089.86		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,745.45		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,716.69		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,884.09		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,832.88		
109388	PARITARIA 2018		25,279.54		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,341.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,753.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,506.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	21,392.16		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,108.00		
109999	Total Haberes:		221,689.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,385.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,650.68	
405101	ASE	3.00 %		6,650.68	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		4,433.79	
407102	MUTUAL	3.00 %		6,650.68	
409999	Total Deducciones:			48,771.67	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 172,918.00

Recibo N°: 00000-00021783

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34242	HUESO, MAURO ARIEL	20-30722251-6	17/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	45,038.47		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	8.00	16,377.62		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.19		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.06		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.29		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-57,677.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,701.25
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 586,979.00

Recibo N°: 00000-00021756

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33909	IBEAS, MALENA BELEN	27-30643517-0	01/07/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - RECEPCIONISTA	92,769.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894664159

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,231.26		
103002	HS. VIAJE	17.00	6,239.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	9,098.04		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-19,539.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,684.25		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,233.63		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,459.61		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,865.00		
109388	PARITARIA 2018		14,299.29		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,071.55		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,345.11		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,690.23		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	12,100.42		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,789.50		
109999	Total Haberes:		132,373.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,561.04	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,971.19	
405101	ASE	3.00 %		3,971.19	
409999	Total Deducciones:			22,503.42	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			5,710.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,710.00
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 115,580.00

Recibo N°: 00000-00021777

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34319	KAPOBLE, GUSTAVO ARIEL	20-22927859-3	17/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,890.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,876.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,873.97		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,091.44		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,566.16		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,088.72		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,410.23		
109388	PARITARIA 2018		64,412.44		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,377.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,591.31		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,182.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,507.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		717,581.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-66,347.67
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-45,087.67
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

Total: 618,416.00

Recibo N°: 00000-00021771

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34277	LA ROSA, JUAN SANTIAGO	20-32890363-7	29/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	346,798.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894461279

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	52,951.70		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	137,439.58		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	63,930.66		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,034.46		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,088.18		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,671.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,448.41		
109388	PARITARIA 2018		53,454.65		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	45,126.73		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	31,196.31		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	62,392.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	45,234.65		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		605,376.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-39,254.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-17,994.95
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO

Total: 533,304.00

Recibo N°: 00000-00021763

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34230	LUCERO, LUISINA GABRIELA	27-37936750-5	15/01/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	144,222.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170670823

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,303.65		
103002	HS. VIAJE	22.00	8,074.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	14,117.44		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,173.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,027.08		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,933.03		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,008.62		
109388	PARITARIA 2018		22,230.04		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,766.74		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	12,973.53		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	25,947.05		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,811.61		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,048.00		
109999	Total Haberes:		206,538.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,719.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,196.16	
405101	OSDE	3.00 %		6,196.16	
409999	Total Deducciones:			35,111.59	
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 171,428.00

Recibo N°: 00000-00021754

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33945	MARDONES, MIGUEL ALFONSO	20-20654941-7	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	291,700.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	39,627.38		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	4,403.04		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	115,400.06		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	680.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	1,468.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	54,775.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,440.20		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,167.63		
109380	RESMTEySS 367/2016		14,022.55		
109381	RES MT 26/2017	30.00	12,152.88		
109388	PARITARIA 2018		44,961.87		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	37,957.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	26,239.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	52,479.79		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	38,047.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		512,337.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			13,704.00
609304	GANANCIA				-16,415.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-865.02
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 457,395.00

Recibo N°: 00000-00021750

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 26/07/2017

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,654.51		
103002	HS. VIAJE	26.00	9,542.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	23,676.97		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-96,465.28		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,943.40		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,364.49		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,535.77		
109381	RES MT 26/2017	30.00	9,997.67		
109388	PARITARIA 2018		36,988.27		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,225.72		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,586.48		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,172.95		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	31,300.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		219,795.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,495.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,771.55	
405101	ASE	3.00 %		4,771.55	
409999	Total Deducciones:			27,038.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			9,136.00
609304	GANANCIA				-2,013.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,006.56
609999	Total Hab. S/desc.:				8,129.45
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 200,886.00

Recibo N°: 00000-00021781

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	1.00	10,893.20		
109202	VAR POR PROM		682.63		
109999	Total Haberes:		11,575.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,166.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		318.10	
405101	ASE	3.00 %		318.10	
409999	Total Deducciones:			1,802.58	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 9,774.00

Recibo N°: 00000-00021773

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	152,504.80		
109202	VAR POR PROM		9,556.87		
109999	Total Haberes:		162,061.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 136,826.00

Recibo N°: 00000-00021774

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34147	MILLAMAN, VICTOR RAUL	23-29682702-9	19/11/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6886098520

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	736.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		319,273.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,645.94
609999	Total Hab. S/desc.:				7,645.94

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Total: 272,842.00

Recibo N°: 00000-00021581

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34357	OLMO, JORGE ANTONIO	20-28336360-1	10/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	9.43	15,166.89		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		4,092.47		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	68,028.87		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		588,027.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-33,910.53
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,064.53
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 501,885.00

Recibo N°: 00000-00021787

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34335	ORAMAS CARRILLO, CECILIA	27-63023967-8	01/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	383,162.05	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	95,790.51		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109388	PARITARIA 2018		54,749.45		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	74,942.49		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	34,467.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	68,934.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	49,977.66		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		524,746.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-16,736.60
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,890.60
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 455,779.00

Recibo N°: 00000-00021786

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34299	PAIS, CARLOS ALBERTO	20-20237738-7	07/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	60.00	22,020.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		580,325.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			9,136.00
609304	GANANCIA				-27,311.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-16,329.26
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 509,919.00

Recibo N°: 00000-00021767

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34296	PRIETO REDONDO, PABLO MATIAS	20-27953882-0	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700016201365

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	49,564.20		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	5,507.13		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		619,414.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		12,388.30	
407102	MUTUAL	3.00 %		18,582.45	
409999	Total Deducciones:			85,048.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-22,241.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,265.09
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 531,102.00

Recibo N°: 00000-00021765

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34269	RIVERO, JUAN MANUEL	20-25105259-0	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	338,350.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894149959

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,583.84		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,060.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,511.39		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,790.02		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,793.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,265.13		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,096.45		
109388	PARITARIA 2018		52,152.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,027.44		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,436.36		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	60,872.73		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,132.73		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		592,129.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-35,990.29
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,156.29
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Total: 519,896.00

Recibo N°: 00000-00021762

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34359	RODRIGUEZ, MARCOS HERNAN	20-25911461-7	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	1.50	550.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	40.08	64,460.33		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	68,028.87		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		636,346.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-45,278.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,247.15
609899	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS

Total: 584,516.00

Recibo N°: 00000-00021789

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34150	SALAS, MARIA DE LOS ANGELES	27-37101415-8	02/12/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	160,356.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170527730

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,072.04		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,746.49		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,639.85		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,589.47		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,708.65		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,680.83		
109388	PARITARIA 2018		24,716.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	20,866.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,424.92		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	28,849.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	20,916.13		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,892.05		
109999	Total Haberes:		221,744.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,391.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,652.33	
405101	ASE	3.00 %		6,652.33	
409999	Total Deducciones:			37,696.55	
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 184,048.00

Recibo N°: 00000-00021582

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34430	SALDAÑA HOYOS, WILLY OWYNS	20-94028061-4	25/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	466,764.94	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	24,385.87		
108055	ADICIONAL TORRE		4,919.00		
109025	PRESENTISMO	6.00	1,444.40		
109388	PARITARIA 2018		13,339.07		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	18,258.87		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	8,397.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	16,795.14		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	12,176.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,079.20		
109999	Total Haberes:		102,795.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,998.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,908.62	
405101	ASE	3.00 %		1,908.62	
409999	Total Deducciones:			10,815.52	
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 91,981.00

Recibo N°: 00000-00021794

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34248	SANCHEZ CORTEZ, FRANCISCO NICOLÁS	20-34592528-8	02/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	358,522.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,129.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	131,800.45		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,763.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		689,291.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-60,027.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,193.17
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIDOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 593,022.00

Recibo N°: 00000-00021758



POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34253	SANDOVAL, MAURO DANIEL	20-34661922-9	08/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	55,274.48		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	6,141.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.38		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.20		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.07		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.37		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.30		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.77		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		13,595.15	
407102	MUTUAL	3.00 %		20,392.73	
409999	Total Deducciones:			88,065.52	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			12,562.00
609304	GANANCIA				-45,781.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-31,373.56
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 560,319.00

Recibo N°: 00000-00021760

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.00	9,995.73		
109999	Total Haberes:		9,995.73		
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			298,097.58
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				24,841.47
609304	GANANCIA				333,755.37
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-70,666.54
609999	Total Hab. S/desc.:				586,027.88
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 596,024.00

Recibo N°: 00000-00021436

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				532,317.01
609205	SAC PREAVISO				44,359.75
609206	INTEGRACION MES DESPIDO				319,390.26
609207	SAC INTEGRACION				26,615.86
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				1,783,262.32
609257	INDEMNIZACION DECRETO 34/2019				500,000.00
609304	GANANCIA				-260,331.16
609999	Total Hab. S/desc.:				2,945,614.04
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE

Total: 2,945,615.00

Recibo N°: 00000-00021435

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	230,670.74		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-13.00	-230,670.75		
109999	Total Haberes:		-0.01		
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021434

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	298,097.58		
109999	Total Haberes:		298,097.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,790.73	
409999	Total Deducciones:			32,790.73	
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE

Total: 265,307.00

Recibo N°: 00000-00021433



POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34145	URRUTIA, DAMARIS ELIANA	27-38905718-0	01/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA	90,151.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:405739811293

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,970.90		
103002	HS. VIAJE	12.00	4,404.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,852.54		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,608.48		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,142.35		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,333.73		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,755.90		
109388	PARITARIA 2018		13,895.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	11,730.81		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,109.56		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,219.12		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	11,758.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,625.88		
109999	Total Haberes:		146,479.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,112.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,394.39	
405101	ASE	3.00 %		4,394.39	
409999	Total Deducciones:			24,901.56	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 121,579.00

Recibo N°: 00000-00021780

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34122	VERA, RICARDO RAUL	20-30051646-8	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700017046374

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		320,739.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				6,763.70
609999	Total Hab. S/desc.:				6,763.70
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS

Total: 273,426.00

Recibo N°: 00000-00021580

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34111	VILLARREAL TORRES, HECTOR RICARDO	20-95922870-2	01/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	172,157.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476453681

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,233.15		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,970.23		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		101,145.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,947.94		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,960.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,220.52		
109381	RES MT 26/2017	30.00	7,124.45		
109388	PARITARIA 2018		26,358.25		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	22,942.84		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,486.41		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	30,972.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	22,455.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,455.00		
109999	Total Haberes:		338,104.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,475.00
609999	Total Hab. S/desc.:				7,475.00
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 291,502.00

Recibo N°: 00000-00021751

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34354	ARAUJO, GABRIEL ELIAS	20-38702656-9	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440467693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	86,666.67		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	9.00	39,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609999	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021972

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34378	ARCE, YAMILA ALEJANDRA	27-35246014-7	26/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513785764

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	26,000.00		
109999	Total Haberes:		26,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,860.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		780.00	
405101	OSPOCE	3.00 %		780.00	
409999	Total Deducciones:			4,420.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 21,580.00

Recibo N°: 00000-00022006

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34239	ARREGUI MARTINEZ, FACUNDO ISMAEL	23-29605683-9	08/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	473,949.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0834221989

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	73,539.18		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	188,299.77		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	85,291.94		
109357	ACTA ABRIL 2014		13,713.49		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	16,520.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		22,783.60		
109381	RES MT 26/2017	30.00	19,745.79		
109388	PARITARIA 2018		73,053.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	61,672.01		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	42,634.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	85,268.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	61,819.49		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		805,482.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-100,264.16
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-79,004.16
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Total: 672,401.00

Recibo N°: 00000-00021755

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33562	AULOZZI, NICOLAS ALEJANDRO	20-35311918-5	16/05/2016

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	77,243.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170718170

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	40.00	14,680.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,575.37		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	1,835.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.10		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,075.28		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		144,039.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,844.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,321.17	
405101	ASE	3.00 %		4,321.17	
409999	Total Deducciones:			24,486.64	
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 119,553.00

Recibo N°: 00000-00021776

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,117.44		
103002	HS. VIAJE	9.00	3,303.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,270.06		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,436.85		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,935.59		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,048.58		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,508.77		
109388	PARITARIA 2018		12,981.36		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,958.94		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	7,575.96		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	15,151.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,985.15		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,518.90		
109999	Total Haberes:		139,231.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,315.47	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,176.95	
405101	ASE	3.00 %		4,176.95	
409999	Total Deducciones:			23,669.37	
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 115,563.00

Recibo N°: 00000-00021779

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	NEUQUEN,	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
109203	AJ. PLUS VACACIONES		10,722.00		
109999	Total Haberes:		12,924.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,421.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		387.72	
405101	ASE	3.00 %		387.72	
409999	Total Deducciones:			2,197.08	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,142.00
609999	Total Hab. S/desc.:				1,142.00
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 11,869.00

Recibo N°: 00000-00022042

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34102	AVALO, FRANCO DAVID	20-33917319-3	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	84,219.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	NEUQUEN,	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013573039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	12,679.63		
109999	Total Haberes:		12,679.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,394.76	
401101	LEY 19.032	3.00 %		380.38	
405101	ASE	3.00 %		380.38	
409999	Total Deducciones:			2,155.52	
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 10,525.00

Recibo N°: 00000-00022044

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34383	AVALOS, AGUSTINA IVONNE	27-37385747-1	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07511555820

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
109999	Total Haberes:		34,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,813.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,040.00	
405101	ASE	3.00 %		1,040.00	
409999	Total Deducciones:			5,893.33	
699999	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 28,774.00

Recibo N°: 00000-00022011

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34363	AVILA, JOAQUIN SANTIAGO	20-35609908-8	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	455,807.01	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	119,066.87		
103002	HS. VIAJE	11.50	4,220.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	23.34	33,534.67		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		65,129.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	89,151.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,002.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	82,004.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	59,453.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	15,396.00		
109999	Total Haberes:		543,343.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-21,460.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				26,065.86
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 515,332.00

Recibo N°: 00000-00021790

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34363	AVILA, JOAQUIN SANTIAGO	20-35609908-8	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	455,807.01	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	119,066.87		
103002	HS. VIAJE	11.50	4,220.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	23.34	33,534.67		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		65,129.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	89,151.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,002.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	82,004.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	59,453.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL	0.05	15,396.00		
109999	Total Haberes:		543,343.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-21,460.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				26,065.86
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 515,332.00

Recibo N°: 00000-00021790

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	02/08/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	179,200.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	173,226.67		
101001	FERIADO	1.00	5,973.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,194.67		
109999	Total Haberes:		180,394.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,843.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,411.84	
405101	OSPA¥A	3.00 %		5,411.84	
409999	Total Deducciones:			30,667.09	
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Total: 149,728.00

Recibo N°: 00000-00022033

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11899384-6	22/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	746,015.51	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	50.00	222,028.43		
109999	Total Haberes:		222,028.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,423.13	
409999	Total Deducciones:			24,423.13	
609304	GANANCIA				27,674.32
609999	Total Hab. S/desc.:				27,674.32
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total 225,280.00

Recibo N°: 00000-00022002

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34349	BARRAUD, GUILLERMO JAVIER	20-17185410-6	15/11/2021

Convenio	Categoría Call.Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	144,578.31	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52410013543

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	144,578.31		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-50,602.41		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		50,602.41		
109999	Total Haberes	0	144,578.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,903.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,337.35	
405101	ASE	3.00 %		4,337.35	
409999	Total Deducciones			24,578.31	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTE MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 120,000.00

Recibo N°: 00000-00021821

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
20456	BAUTISTA, LEONARDO MANUEL	20-31269721-2	25/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	169,140.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2021/01	COMODORO	01/02/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1773117784

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2021	2020/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,810.81		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	54,971.99		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		13,138.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	394.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	2,803.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		5,609.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,026.09		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,259.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,888.84		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,503.42		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,106.51		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,358.98		
109388	PARITARIA 2018		42,024.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,477.50		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-78,138.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		78,138.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,882.15		
109999	**Total Haberes:**		**234,134.20**		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,919.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,250.72	
405101	ASE	3.00 %		6,250.72	
409999	**Total Deducciones:**			**35,420.74**	
600821	SUMA EXPEDIENTE MTySS 2020				29,027.06
600822	SUMA EXPEDIENTE MTEySS 20-21				30,000.00
609304	GANANCIA				-49,535.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609899	REDONDEO				-0.38
609999	**Total Hab. S/desc.:**				**11,337.54**

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y UNO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 210,051.00

Recibo N°: 00000-00016444

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34288	BELSO, CRISTIAN FEDERICO	20-32227164-7	01/06/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	323,639.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	128,176.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	60,039.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,364.36		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,280.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,557.95		
109381	RES MT 26/2017	30.00	13,483.56		
109388	PARITARIA 2018		49,884.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	63,300.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,113.04		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,226.09		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,213.91		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		568,695.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-30,305.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,045.11
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			111,930.17	
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			111,929.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 393,644.00

Recibo N°: 00000-00021764

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34288	BELSO, CRISTIAN FEDERICO	20-32227164-7	01/06/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	323,639.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	128,176.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	60,039.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,364.36		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,280.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,557.95		
109381	RES MT 26/2017	30.00	13,483.56		
109388	PARITARIA 2018		49,884.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	63,300.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,113.04		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,226.09		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,213.91		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		568,695.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-30,305.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,045.11
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			111,930.17	
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			111,929.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 393,644.00

Recibo N°: 00000-00021764

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34351	BENEGAS AQUINO, SANTIAGO	20-39467369-3	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1133643719

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,333.33		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	4,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	**Total Haberes:**		**130,866.66**		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	**Total Deducciones:**			**22,247.33**	
609899	REDONDEO			0.67	
799999	**Total Otros Desc.:**			**-0.67**	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021970

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34396	BENITEZ, KATIA AILEN	27-38053107-6	03/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3763230798

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OS AMPJBOFNAC	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021988

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33950	BERNIER, GUSTAVO WALTER	20-18614569-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	317,982.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	79,495.62		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	1,835.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,694.06		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,305.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,458.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,393.75		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,713.54		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,618.40		
109388	PARITARIA 2018		50,383.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	42,534.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,404.19		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,808.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,636.07		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-155,767.20		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		155,767.20		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	21,137.46		
109999	Total Haberes:		466,186.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-9,095.86
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,249.86
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Total: 404,860.00

Recibo N°: 00000-00021798

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 15/05/2016

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,328.60		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,545.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,779.22		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-137,271.31		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,067.54		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,537.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,049.01		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,375.81		
109388	PARITARIA 2018		64,285.10		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,269.86		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,516.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,033.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,399.64		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		579,425.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,162.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,135.34	
405101	ASE	3.00 %		4,135.34	
409999	Total Deducciones:			23,433.63	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			14,846.00
609304	GANANCIA				-166,145.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-149,453.95
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 406,538.00

Recibo N°: 00000-00021772

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,328.60		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,545.56		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,779.22		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-137,271.31		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,067.54		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,537.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,049.01		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,375.81		
109388	PARITARIA 2018		64,285.10		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,269.86		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,516.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,033.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,399.64		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		579,425.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,162.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,135.34	
405101	ASE	3.00 %		4,135.34	
409999	Total Deducciones:			23,433.63	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			14,846.00
609304	GANANCIA				-166,145.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-149,453.95
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 406,538.00

Recibo N°: 00000-00021772

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	3.00	70,469.68		
109202	VAR POR PROM		127.00		
109999	Total Haberes:		70,596.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,499.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		954.31	
405101	ASE	3.00 %		954.31	
409999	Total Deducciones:			5,407.76	
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 65,189.00

Recibo N°: 00000-00021748

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	3.00	70,469.68		
109202	VAR POR PROM		127.00		
109999	Total Haberes:		70,596.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,499.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		954.31	
405101	ASE	3.00 %		954.31	
409999	Total Deducciones:			5,407.76	
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 65,189.00

Recibo N°: 00000-00021748

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	328,858.46		
109202	VAR POR PROM		592.67		
109999	Total Haberes:		329,451.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 304,215.00

Recibo N°: 00000-00021749

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34200	BERRA, MATIAS GONZALO	20-31478070-2	13/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,063.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	328,858.46		
109202	VAR POR PROM		592.67		
109999	Total Haberes:		329,451.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 304,215.00

Recibo N°: 00000-00021749

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34254	BERWYN, WALTER MARCELO	20-21021622-8	11/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
	PERSONAL FCCT - ASESOR	689,920.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	689,920.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
409999	Total Deducciones:			34,991.42	
609304	GANANCIA				-66,175.22
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-64,329.22
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 590,600.00

Recibo N°: 00000-00021761

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34254	BERWYN, WALTER MARCELO	20-21021622-8	11/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
	PERSONAL FCCT - ASESOR	689,920.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	689,920.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
409999	Total Deducciones:			34,991.42	
609304	GANANCIA				-66,175.22
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-64,329.22
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 590,600.00

Recibo N°: 00000-00021761

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34423	BLANCO, MIGUEL ANGEL	20-10323903-7	12/01/2022

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	280,000.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440314685

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	177,333.33		
109999	Total Haberes		177,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,506.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,320.00	
405101	ASE	3.00 %		5,320.00	
409999	Total Deducciones			30,146.67	
609899	REDONDEO			0.34	
799999	Total Otros Desc.			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 147,187.00

Recibo N°: 00000-00021998

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34397	BOLLATI, FEDERICO	20-40801556-2	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471849

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	30,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021989

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33881	BONELLO, ROSALIA	27-23689972-7	27/12/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	165,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00013644043

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	159,500.00		
101001	FERIADO	1.00	5,500.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,100.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-41,525.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		41,525.00		
109999	Total Haberes		166,100.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,271.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,983.00	
405101	ASE	3.00 %		4,983.00	
409999	Total Deducciones			28,237.00	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES

Total: 137,863.00

Recibo N°: 00000-00022013

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34398	BORRA, FLORENCIA	27-37701599-7	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:33304910090412

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	30,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OS AMPJBOFNAC	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021979

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Borra Florencia

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34310	BREIT, ANDRES ALEJANDRO	20-29145626-0	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	432,390.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0803712016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	66,810.11		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	171,676.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	78,309.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,510.99		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	15,071.58		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,785.76		
109381	RES MT 26/2017	30.00	18,014.33		
109388	PARITARIA 2018		66,647.43		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	56,264.16		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	38,895.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	77,791.30		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,398.70		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		739,215.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-71,670.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-53,836.81
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 631,302.00

Recibo N°: 00000-00021769

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34310	BREIT, ANDRES ALEJANDRO	20-29145626-0	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	432,390.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0803712016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	66,810.11		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	171,676.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	78,309.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,510.99		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	15,071.58		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,785.76		
109381	RES MT 26/2017	30.00	18,014.33		
109388	PARITARIA 2018		66,647.43		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	56,264.16		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	38,895.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	77,791.30		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,398.70		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		739,215.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-71,670.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-53,836.81
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 631,302.00

Recibo N°: 00000-00021769

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34309	BUCETA, MATIAS DANIEL	20-39068875-0	22/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE DATOS	143,773.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,524.95		
103002	HS. VIAJE	22.00	8,074.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	14,101.93		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,160.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,011.43		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,911.44		
109381	RES MT 26/2017	30.00	5,989.92		
109388	PARITARIA 2018		22,160.83		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,708.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	12,933.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	25,866.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,753.04		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,754.00		
109999	Total Haberes:		205,707.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,627.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,171.22	
405101	OSDE	3.00 %		6,171.22	
409999	Total Deducciones:			34,970.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 170,737.00

Recibo N°: 00000-00021768

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11 [illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326581-3

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34424	BUGNA JORGE ALBERTO	20-11951871-4	12/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FC.I.T	PERSONAL FC.I.T - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	280.000,00	1/

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Uno. 1440136252

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el Banco:	el día:	Ultimo aporte:
SIPEL G. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
10i101	SUELDO BASICO	13.00	177,333.33		
10i999	Total Haberes:		177,333.33		
40i101	JUBILACION	11.00 %		19,506.67	
40i999	Total Deducciones			19,506.67	
60i999	REDONDEO			-0.34	
70i999	Total Otros Des.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos Pesos CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Total: 157,8[illegible]

Recibo Nº: 00003-00021969

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

ACCIDENTES PREVENCION ART - Telefono Emergencias Medicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34361	BUYATTI, MAILEN ITATI	27-35728190-9	01/12/2021

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	160,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346432008

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	154,866.67		
101001	FERIADO	1.00	5,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 158	1.00	1,066.67		
109999	Total Haberes:		161,066.67		
403101	JUBILACION	11.00 %		17,717.33	
404101	LEY 19.032.	3.00 %		4,832.00	
405101	ASE	3.00 %		4,832.00	
409999	Total Deducciones:			27,381.33	
609899	REDONDEO			0.66	
799999	Total Otros Desc.			0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 133,686.00

Recibo Nº: 00000-00021963

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES;PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO.

SERIAL de la TORRE

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34399	CANCIAN, JOAQUIN	20-40363324-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:521065381704

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021990

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34312	CAÑON, CLAUDIO ALEJANDRO	20-22944642-9	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	497,640.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	197,776.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	89,115.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		14,398.97		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	17,345.96		
109380	RESMTEySS 367/2016		23,922.45		
109381	RES MT 26/2017	30.00	20,732.79		
109388	PARITARIA 2018		76,704.88		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	64,754.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	44,765.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	89,530.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	64,909.57		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		840,434.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-96,512.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-78,678.31
609899	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 707,679.00

Recibo Nº: 00000-00021770

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34312	CAÑON, CLAUDIO ALEJANDRO	20-22944642-9	02/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	497,640.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	197,776.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	89,115.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		14,398.97		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	17,345.96		
109380	RESMTEySS 367/2016		23,922.45		
109381	RES MT 26/2017	30.00	20,732.79		
109388	PARITARIA 2018		76,704.88		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	64,754.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	44,765.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	89,530.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	64,909.57		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		840,434.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-96,512.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-78,678.31
609899	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 707,679.00

Recibo Nº: 00000-00021770

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34322	CAPRISTO, ALAN GABRIEL	27-35267951-3	01/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA ADMIN. PERSONAL	141,120.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0996171795

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	136,416.00		
101001	FERIADO	1.00	4,704.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	940.80		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-35,515.20		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		35,515.20		
109999	Total Haberes:		142,060.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,626.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,261.82	
405101	ASE	3.00 %		4,261.82	
409999	Total Deducciones:			24,150.33	
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 117,911.00

Recibo N°: 00000-00022016

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34346	CARIBAUX MEDINA, ROBBY	20-18874726-5	08/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37140510616054

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	125,666.67		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021966

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34408	CAIRONE, MAURICIO	20-25298934-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	499,639.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	4.50	1,651.50		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	17.63	25,519.75		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		537,566.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	OSDE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			31,976.00
609304	GANANCIA				-1,654.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				827.05
609999	Total Hab. S/desc.:				31,148.95
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 518,243.00

Recibo N°: 00000-00021791

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34408	CAIRONE, MAURICIO	20-25298934-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	499,639.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	4.50	1,651.50		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	17.63	25,519.75		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		537,566.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	OSDE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			31,976.00
609304	GANANCIA				-1,654.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				827.05
609999	Total Hab. S/desc.:				31,148.95
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Total: 518,243.00

Recibo N°: 00000-00021791

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	67,730.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	8,445.72		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	1,299.34		
103002	HS. VIAJE	72.00	26,424.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	6,650.93		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,959.76		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,360.86		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,255.94		
109381	RES MT 26/2017	30.00	2,821.82		
109388	PARITARIA 2018		10,439.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	8,813.38		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,092.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	12,185.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	8,834.46		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,221.53		
109999	Total Haberes:		137,389.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,112.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,121.69	
405101	ASE	3.00 %		4,121.69	
409999	Total Deducciones:			23,356.26	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 74,034.00

Recibo N°: 00000-00021778

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.
Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019
COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	67,730.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	8,445.72		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	1,299.34		
103002	HS. VIAJE	72.00	26,424.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	6,650.93		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,959.76		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,360.86		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,255.94		
109381	RES MT 26/2017	30.00	2,821.82		
109388	PARITARIA 2018		10,439.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	8,813.38		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,092.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	12,185.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	8,834.46		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,221.53		
109999	Total Haberes:		137,389.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,112.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,121.69	
405101	ASE	3.00 %		4,121.69	
409999	Total Deducciones:			23,356.26	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 74,034.00

Recibo N°: 00000-00021778

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.
Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019
COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA	67,730.85	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	14/01/2022	Acreditación bancaria.	2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,000.00

Recibo N°: 00000-00021448

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011)
5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34020	CARRASCO, EMANUEL IVAN	20-32247491-2	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA	67,730.85	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	14/01/2022	Acreditación bancaria.	2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,000.00

Recibo N°: 00000-00021448

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011)
5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34298	CARRIZO, NAHUEL NICOLAS	20-40160479-1	15/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	125,027.78	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846226833

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	9.00	4,205.92		
101011	LICENCIA EXAMEN	2.00	934.65		
103002	HS. VIAJE	24.00	8,808.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	11,460.88		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		3,158.47		
108011	COMPLEMENTO ZONA	11.00	359.70		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		3,158.47		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	11.00	1,923.90		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-6.00	-40,774.98		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		783.14		
109356	RES 1478/2012	11.00	915.75		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,373.63		
109360	RES. ST 1026/2015	11.00	1,654.77		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,282.15		
109381	RES MT 35/2017	11.00	1,977.87		
109388	PARITARIA 2018		7,317.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	11.00	6,177.52		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	11.00	4,270.51		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	11.00	14,733.26		
109800	RES. ST 16/2012	11.00	847.24		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-23,637.36		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		23,637.36		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	3,817.17		
109999	Total Haberes:		39,385.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,332.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,181.56	
405101	ASE	3.00 %		1,181.56	
409999	Total Deducciones:			6,695.52	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			12,562.00
609999	Total Hab. S/desc.:				12,562.00
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 45,252.00

Recibo N°: 00000-00021510

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34298	CARRIZO, NAHUEL NICOLAS	20-40160479-1	15/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	125,027.78	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	18/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846226833

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	6.00	42,945.65		
109202	VAR POR PROM		5,984.32		
109999	Total Haberes:		48,929.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,382.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,467.90	
405101	ASE	3.00 %		1,467.90	
409999	Total Deducciones:			8,318.10	
609304	GANANCIA				159.78
609999	Total Hab. S/desc.:				159.78
609899	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,772.00

Recibo N°: 00000-00021506

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34298	CARRIZO, NAHUEL NICOLAS	20-40160479-1	15/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	125,027.78	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	18/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846226833

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	6.00	42,945.65		
109202	VAR POR PROM		5,984.32		
109999	Total Haberes:		48,929.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,382.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,467.90	
405101	ASE	3.00 %		1,467.90	
409999	Total Deducciones:			8,318.10	
609304	GANANCIA				159.78
609999	Total Hab. S/desc.:				159.78
609899	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,772.00

Recibo N°: 00000-00021506

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34382	CASCO, MARCELO SERGIO	20-17113158-9	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:479109485864895

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	5,850.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	5.00	6,500.00		
109999	Total Haberes:		47,016.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,171.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,410.50	
405101	ASE	3.00 %		1,410.50	
409999	Total Deducciones:			7,992.83	
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 39,024.00

Recibo N°: 00000-00022030

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34136	CASTAÑEDA, JORGE CLAUDIO FABIAN	20-20122557-5	22/10/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	325,944.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170570208

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	38,469.17		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	130,377.86		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	59,631.83		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,152.44		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,467.77		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,701.66		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,687.26		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,118.33		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,969.22		
109388	PARITARIA 2018		51,681.79		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	43,630.07		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,161.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	60,323.31		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	43,734.40		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-202,602.32		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		202,602.32		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,901.59		
109999	Total Haberes:		608,233.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-42,703.46
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-24,869.46
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 529,287.00

Recibo N°: 00000-00021710

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34350	CASTRO, JIMENA VICTORIA	27-35343295-3	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:68035077230

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	117,000.00		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021967

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34352	CASTRO, PABLO FEDERICO	20-37678341-4	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:458309500776095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	78,000.00		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	11.00	47,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	OSPA¥A	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021971

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34352	CASTRO, PABLO FEDERICO	20-37678341-4	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:458309500776095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	78,000.00		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	11.00	47,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	OSPA¥A	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021971

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34409	CHAVES, BRIAN ANDRES	20-37236382-8	10/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	77,305.94	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:15302082048875

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	54,114.16		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-13,528.54		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		13,528.54		
109999	Total Haberes:		54,114.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,952.56	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,623.42	
405101	ASE	3.00 %		1,623.42	
409999	Total Deducciones:			9,199.40	
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 44,915.00

Recibo N°: 00000-00021823

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34201	COGGIOLA, LUCIO GINO	20-35914907-8	14/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	339,177.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,717.61		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,390.82		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,694.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,813.92		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,822.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,304.85		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,130.87		
109388	PARITARIA 2018		52,279.83		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,134.94		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,510.68		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	61,021.36		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,240.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		593,836.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-51,805.30
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-30,545.30
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 509,214.00

Recibo N°: 00000-00021753

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34201	COGGIOLA, LUCIO GINO	20-35914907-8	14/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	339,177.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,717.61		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,390.82		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,694.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,813.92		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,822.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,304.85		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,130.87		
109388	PARITARIA 2018		52,279.83		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,134.94		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,510.68		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	61,021.36		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,240.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		593,836.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-51,805.30
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-30,545.30
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 509,214.00

Recibo N°: 00000-00021753

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34360	COMERON, JOSÉ MANUEL	20-17129160-8	17/11/2021

Convenio	Categoría / Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ASESOR	499,639.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria: Cuenta Nro.:14010289986

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	499,639.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-174,873.65		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		174,873.65		
109999	Total Haberes		499,639.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
409999	Total Deducciones			34,991.42	
609304	GANANCIA				-18,258.08
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.				-16,412.08
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 448,236.00

Recibo N°: 00000-00021822

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34097	CORDISCO, LEONARDO EZEQUIEL	20-32658357-0	14/06/2019

Convenio	Categoría / Bonif. Personal	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:434709409942621

Aportes Jubilatorios	Depositados en el Banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,040.34		
103002	HS. VIAJE	72.00	26,424.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	66,292.80		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	14.00	19,136.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	33.00	119,975.58		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,707.38		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,267.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,901.39		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,518.55		
109380	RESMTEySS 387/2016		13,127.38		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,377.06		
109388	PARITARIA 2018		42,091.59		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,533.97		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,564.79		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	49,129.57		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	35,618.94		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-183,740.88		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		183,740.88		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	26,454.90		
109999	Total Haberes		577,662.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			3,426.00
609304	GANANCIA				-26,872.91
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.				-21,600.91
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.			-0.71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 500,175.00

Recibo N°: 00000-00021801

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34097	CORDISCO, LEONARDO EZEQUIEL	20-32658357-0	14/06/2019

Convenio	Categoría Call/ Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:434709409942621

Aportes jubilatorios	Depositados en el Banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 500,175.00

Recibo N°: 00000-00021801

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34097	CORDISCO, LEONARDO EZEQUIEL	20-32658357-0	14/06/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:434709409942621

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	50,941.29		
109203	AJ. PLUS VACACIONES		33,442.67		
109999	Total Haberes		84,383.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,915.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		795.26	
405101	ASE	3.00 %		795.26	
409999	Total Deducciones			4,506.47	
609304	GANANCIA				-21,544.90
609999	Total Hab. S/desc.				-21,544.90
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 58,333.00

Recibo N°: 00000-00022069

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34097	CORDISCO, LEONARDO EZEQUIEL	20-32658357-0	14/06/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:434709409942621

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		52,768.57		
103002	HS. VIAJE	28.00	10,276.00		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		112,697.75		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		14,643.80		
108011	AJ. COMPLEMENTO ZONA		1,667.70		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		14,643.80		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		1,247.80		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		8,921.60		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	7.00	9,568.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	9.00	32,720.61		
109342	AJ. INC. COMP. PROV. CCT 611-1		8,002.55		
109356	AJ. RES 1478/2012		8,954.91		
109357	AJ. ACTA ABRIL 2014		13,432.37		
109360	AJ. RES. ST 1026/2015		16,181.53		
109380	AJ. RESMTEySS 367/2016		22,316.54		
109381	AJ. RES MT 35/2017		19,341.00		
109388	AJ. PARITARIA 2018		71,555.70		
109389	AJ. RESOLUCION ST 636/2019		60,407.75		
109390	AJ. ART 2 ACTA 16/10/2020		41,760.14		
109391	AJ. SUMA EXPTE MTEYss 2020		83,520.28		
109392	AJ. ART 1 ACTA 05/2021		60,552.20		
109800	AJ. RES. ST 16/2012		5,440.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-231,732.88		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		231,732.88		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	33,531.03		
109999	Total Haberes		705,900.96		
609304	GANANCIA				-175,892.14
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-88,268.68
609999	Total Hab. S/desc.				-264,160.82
609999	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO

Total: 441,721.00

Recibo N°: 00000-00022068

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34385	CUBECINO, JONATAN JAVIER	20-34469902-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria Cuenta Nro.:1440471894

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021982

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34252	CUBITTO TERUEL, DARIO NICOLAS	20-32709969-9	08/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	370,998.32	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	56,869.93		
103002	HS. VIAJE	18.00	6,606.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	36,779.83		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	6.00	7,734.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,734.65		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,931.68		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,834.55		
109381	RES MT 26/2017	30.00	15,456.61		
109388	PARITARIA 2018		57,184.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	48,275.64		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	33,373.16		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	66,746.33		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,391.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		461,876.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-3,647.34
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,823.92
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,823.92
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 405,975.00

Recibo N°: 00000-00021759

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34307	D´ADAM, DAVID	20-33998618-6	26/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,921.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	80.00	29,360.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	62,480.49		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		40,458.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	8.00	27,477.12		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,404.59		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,967.50		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,451.41		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,976.46		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,379.77		
109381	RES MT 35/2017	30.00	10,729.13		
109388	PARITARIA 2018		39,694.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	33,510.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,165.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	46,331.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	33,590.43		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-147,663.31		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		147,663.31		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	20,015.06		
109999	Total Haberes:		471,270.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			3,426.00
609304	GANANCIA				-20,752.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-15,480.81
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DOCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 401,712.00

Recibo N°: 00000-00021813

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34324	DAHER, YAMIL AREB	27-31637896-5	06/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	337,917.11	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010285236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,779.83		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	135,166.84		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	61,610.68		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,615.35		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,707.64		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,061.46		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,120.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,716.11		
109381	RES MT 35/2017	30.00	14,487.30		
109388	PARITARIA 2018		53,598.51		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	45,248.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	31,280.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	62,560.53		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	45,356.38		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-204,935.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		204,935.14		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	28,861.75		
109999	Total Haberes:		616,592.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				-44,054.99
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,936.99
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 538,579.00

Recibo N°: 00000-00021722

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34355	DEGO, DIAMELA	27-37915277-0	15/11/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36913466313

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	104,000.00		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	5.00	21,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
500101	ANTICIPO SUELDO			30,000.00	
509999	Total De Adelantos			30,000.00	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación

Total: 78,620.00

Recibo N°: 00000-00021973

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34355	DEGO, DIAMELA	27-37915277-0	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO	130,000.00	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
CASA CENTRAL	21/01/2022	Acreditación bancaria	36913466313

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 30,000.00

Recibo N°: 00000-00021518

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34413	DIETRICH, PABLO ALBERTO	20-31780144-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO/A	499,639.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	15.11	21,874.89		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		534,104.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	ASE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
609304	GANANCIA				-1,423.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				711.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-711.55
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Total: 482,921.00

Recibo N°: 00000-00021792

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34413	DIETRICH, PABLO ALBERTO	20-31780144-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO/A	499,639.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,815.59		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108055	ADICIONAL TORRE		22,955.33		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	15.11	21,874.89		
109025	PRESENTISMO	28.00	6,740.53		
109388	PARITARIA 2018		66,633.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	28.00	91,209.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	28.00	41,948.69		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	28.00	83,897.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	28.00	60,825.59		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,369.60		
109999	Total Haberes:		534,104.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,658.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,906.91	
405101	ASE	3.00 %		8,906.91	
409999	Total Deducciones:			50,472.48	
609304	GANANCIA				-1,423.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				711.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-711.55
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Total: 482,921.00

Recibo N°: 00000-00021792

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34326	DOMINGUEZ, LUCIO SEBASTIÁN	20-29645113-5	13/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,922.06	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	76.00	27,892.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	62,480.52		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		40,458.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	14.00	48,084.98		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,404.59		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,967.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,451.41		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,976.46		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,379.77		
109381	RES MT 35/2017	30.00	10,729.13		
109388	PARITARIA 2018		39,694.46		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	33,510.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,165.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	46,331.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	33,590.43		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-154,876.10		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		154,876.10		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	20,972.06		
109999	Total Haberes:		491,367.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
500101	ANTICIPO SUELDO			45,000.00	
509999	Total De Adelantos:			45,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			3,426.00
609304	GANANCIA				-9,757.59
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,485.59
609899	REDONDEO			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo Nº: 00000-00021817



POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34326	DOMINGUEZ, LUCIO SEBASTIÁN	20-29645113-5	13/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,922.06	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO

Total: 387,804.00

Recibo Nº: 00000-00021817

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34326	DOMINGUEZ, LUCIO SEBASTIÁN	20-29645113-5	13/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	249,922.06	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	21/01/2022	Acreditación bancaria.	0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 30,000.00

Recibo N°: 00000-00021517

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34326	DOMINGUEZ, LUCIO SEBASTIÁN	20-29645113-5	13/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	249,922.06	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	25/01/2022	Acreditación bancaria.	0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		15,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINCE MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 15,000.00

Recibo N°: 00000-00021670

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34333	DUARTE, MARIA LORENA	27-23469662-4	04/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	170,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	164,333.33		
101001	FERIADO	1.00	5,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,133.33		
109999	Total Haberes:		171,133.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,824.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,134.00	
405101	ASE	3.00 %		5,134.00	
409999	Total Deducciones:			29,092.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 142,041.00

Recibo N°: 00000-00021962

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34268	DURAN, KEVIN SANTIAGO	20-38812339-8	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	77,243.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	34.00	12,478.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,575.38		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,075.28		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		140,002.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,400.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,200.07	
405101	ASE	3.00 %		4,200.07	
409999	Total Deducciones:			23,800.38	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 116,202.00

Recibo N°: 00000-00021782

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34268	DURAN, KEVIN SANTIAGO	20-38812339-8	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	77,243.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	34.00	12,478.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,575.38		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	10,075.28		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		140,002.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,400.24	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,200.07	
405101	ASE	3.00 %		4,200.07	
409999	Total Deducciones:			23,800.38	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 116,202.00

Recibo N°: 00000-00021782

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34422	DYBIEC, JORGE OMAR	20-10896345-0	12/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	280,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440132786

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	177,333.33		
100102	AUSENCIAS	-7.00	-65,333.33		
109999	Total Haberes:		112,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,320.00	
409999	Total Deducciones:			12,320.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 99,680.00

Recibo N°: 00000-00022032

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326691-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34345	ESCALADA, YESICA SOLANGE	27-36079525-5	08/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130.000,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440469958

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	125.666,67		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866,67		
109999	Total Haberes:		130.866,67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14.395,33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3.926,00	
405101	ASE	3.00 %		3.926,00	
409999	Total Deducciones:			22.247,33	
609899	REDONDEO			-0,33	
799999	Total Otros Desc.:			-0,33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108.620,00

Recibo N°: 00000-00022031

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Medicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34292	FERNANDEZ, SOFIA BELEN	27-38636490-2	01/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	128,800.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:79210189156

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	124,506.67		
101001	FERIADO	1.00	4,293.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	858.67		
109999	Total Haberes:		129,658.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,262.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,889.76	
405101	ASE	3.00 %		3,889.76	
409999	Total Deducciones:			22,041.97	
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 107,617.00

Recibo N°: 00000-00022003

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34297	FIGLIUOLO, SEBASTIAN RUBEN	20-24520345-5	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	38,549.93		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	9.00	16,521.40		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		618,680.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-41,235.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,401.24
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 541,203.00

Recibo N°: 00000-00021766

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34297	FIGLIUOLO, SEBASTIAN RUBEN	20-24520345-5	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	38,549.93		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	9.00	16,521.40		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		618,680.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-41,235.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,401.24
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 541,203.00

Recibo N°: 00000-00021766

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34417	FLACHSLAND, MARIA VICTORIA	27-35688815-5	17/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR AMBIENTAL	130.000,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022-01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:144047/026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	60.656,67		
100000	Total Haberes:		60.656,67		
400101	JUBILACION	11.00 %		6.673,33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1.820,00	
405101	ASE	3.00 %		1.820,00	
409000	Total Deducciones:			10.313,33	
500500	REDONDEO			0,66	
700000	Total Otros Desc.:			-0,66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 50.354,00

Recibo N°: 00000-00021999

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Victoria Flachsland

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34418	FLORES MARVAL, MARIA AUXILIADORA	27-96144996-6	17/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR AMBIENTAL	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440472033

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	60,666.67		
109999	Total Haberes:		60,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,673.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,820.00	
405101	ASE	3.00 %		1,820.00	
409999	Total Deducciones:			10,313.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 50,354.00

Recibo N°: 00000-00021997

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34358	FORNABAI, CRISTIAN CLAUDIO	20-29537882-5	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	477,722.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	124,791.79		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	27.00	141,732.69		
109388	PARITARIA 2018		68,261.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	93,437.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	42,973.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	85,947.15		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	62,311.68		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		669,236.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-53,525.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-51,679.26
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Total: 563,480.00

Recibo N°: 00000-00021788

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34358	FORNABAI, CRISTIAN CLAUDIO	20-29537882-5	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	477,722.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	124,791.79		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	27.00	141,732.69		
109388	PARITARIA 2018		68,261.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	93,437.60		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	42,973.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	85,947.15		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	62,311.68		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		669,236.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-53,525.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-51,679.26
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Total: 563,480.00

Recibo N°: 00000-00021788

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34325	GALVEZ, OMAR DARIO	20-32697611-4	27/09/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	202,548.44	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113607123

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,982.57		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
103004	HS. ESPERA	15.00	11,010.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	81,019.38		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	40,509.69		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	24.00	75,266.90		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	37,633.45		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,688.26		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,039.97		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,059.95		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	7,300.22		
109380	RESMTEySS 367/2016		10,068.00		
109381	RES MT 35/2017	30.00	8,725.60		
109388	PARITARIA 2018		32,282.00		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	27,252.66		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	18,839.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	37,679.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	27,317.83		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-185,941.74		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		185,941.74		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	26,405.31		
109999	Total Haberes		565,007.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				-30,017.36
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.				-9,899.36

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021816

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.T.:	Fecha de ingreso:
34325	GALVEZ, OMAR DARIO	20-32697611-4	27/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	202,548.44	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113607123

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS UN MIL TREINTA Y UNO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 501,031.00

Recibo N°: 00000-00021816

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34106	GARGANO, MAYRA AYELEN	23-36881688-4	19/08/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA GESTION	134,050.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440419250

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	129,581.86		
101001	FERIADO	1.00	4,468.34		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	893.67		
109999	Total Haberes:		134,943.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,843.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,048.32	
405101	OS PCRYP	3.00 %		4,048.32	
409999	Total Deducciones:			22,940.47	
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO DOCE MIL CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 112,004.00

Recibo N°: 00000-00021956

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34106	GARGANO, MAYRA AYELEN	23-36881688-4	19/08/2019

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA GESTION	134,050.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440419250

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	40.00	40,215.06		
109999	Total Haberes:		40,215.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,423.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,206.45	
405101	OS PCRYP	3.00 %		1,206.45	
409999	Total Deducciones:			6,836.55	
609899	REDONDEO			0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total:	33,379.00

Recibo N°: 00000-00022040

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	481,566.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	481,566.57		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-224,731.07		
109999	Total Haberes:		256,835.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,326.92	
409999	Total Deducciones:			5,326.92	
609304	GANANCIA				-59,370.32
609999	Total Hab. S/desc.:				-59,370.32
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 192,139.00

Recibo N°: 00000-00021797

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	481,566.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	07/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	269,677.28		
109999	Total Haberes:		269,677.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		29,664.50	
409999	Total Deducciones:			29,664.50	
609304	GANANCIA				-34,401.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,401.54
609899	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 205,612.00

Recibo N°: 00000-00021362

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34076	GOMEZ, JOAQUIN MATIAS	20-31749739-4	03/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUIPERVISOR DEPOSITO	159,331.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:416484111180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	154,020.31		
101001	FERIADO	1.00	5,311.05		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	15.00	17,924.78		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	9,559.88		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,062.21		
109999	Total Haberes:		187,878.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,666.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,636.35	
405101	OSDE	3.00 %		5,636.35	
409999	Total Deducciones:			31,939.31	
609304	GANANCIA				22,946.39
609999	Total Hab. S/desc.:				22,946.39
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 178,886.00

Recibo N°: 00000-00022020

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34379	GOMEZ, ADOLFO NICOLAS	20-30087052-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08430112078450

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
109999	Total Haberes:		34,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,813.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,040.00	
405101	ASE	3.00 %		1,040.00	
409999	Total Deducciones:			5,893.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 28,774.00

Recibo N°: 00000-00022007

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34390	GONZALEZ PERMAN, FEDERICO	20-40450115-2	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:436809491629282

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021976

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Gonzalez Perman, Federico
DNI 40450115

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34125	GUERRA, SAHIR FROILAN	20-95954215-6	01/10/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA GESTION	120,896.56	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3164305693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	116,866.67		
101001	FERIADO	1.00	4,029.89		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	805.98		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-30,425.64		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		30,425.64		
109999	Total Haberes:		121,702.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,387.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,651.08	
405101	ASE	3.00 %		3,651.08	
409999	Total Deducciones:			20,689.44	
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO UN MIL CATORCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 101,014.00

Recibo N°: 00000-00021957

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34265	GUERRERO BARLETTA, YANNY JAVIER	20-95548756-8	05/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - LIDER MANTENIMIENTO	551,936.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	551,936.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	137,984.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-98,213.34
609999	Total Hab. S/desc.:				-98,213.34
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 537,630.00

Recibo N°: 00000-00021747

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo: 34265 | Apellido y Nombre: GUERRERO BARLETTA, YANNY JAVIER | C.U.I.L.: 20-95548756-8 | Fecha de ingreso: 05/04/2021

Convenio: PERSONAL FCCT | Categoria - Calif. Profesional: PERSONAL FCCT - LIDER MANTENIMIENTO | Sueldo - Jornal: 551,936.00 | Forma de Pago: M

Período a abonar: 2022/01 | Lugar y Fecha de Pago: NEUQUEN, 01/02/2022 | Forma de Pago: Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios: REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES. | Depositados en el banco: AFIP - INTERNET | el dia: 12/01/2022 | Último aporte: 2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	551,936.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	137,984.00		
109999	Total Haberes:		689,920.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-98,213.34
609999	Total Hab. S/desc.:				-98,213.34
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 537,630.00

Recibo N°: 00000-00021747

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34429	GUERRERO, FEDERICO ALFREDO	20-26361173-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	7.00	31,789.71		
108055	ADICIONAL TORRE		5,738.83		
109025	PRESENTISMO	7.00	1,685.13		
109388	PARITARIA 2018		17,388.97		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	7.00	23,802.48		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	7.00	10,947.17		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	7.00	21,894.35		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	7.00	15,873.40		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,592.40		
109999	Total Haberes:		132,712.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,164.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,226.73	
405101	ASE	3.00 %		2,226.73	
409999	Total Deducciones:			12,618.13	
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y CINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 120,095.00

Recibo N°: 00000-00021793

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34429	GUERRERO, FEDERICO ALFREDO	20-26361173-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	7.00	31,789.71		
108055	ADICIONAL TORRE		5,738.83		
109025	PRESENTISMO	7.00	1,685.13		
109388	PARITARIA 2018		17,388.97		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	7.00	23,802.48		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	7.00	10,947.17		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	7.00	21,894.35		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	7.00	15,873.40		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,592.40		
109999	Total Haberes:		132,712.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,164.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,226.73	
405101	ASE	3.00 %		2,226.73	
409999	Total Deducciones:			12,618.13	
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y CINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 120,095.00

Recibo N°: 00000-00021793

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-109,859.13		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		210,513.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,662.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,089.66	
405101	ASE	3.00 %		5,089.66	
409999	Total Deducciones:			28,841.41	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			11,420.00
609304	GANANCIA				3,832.99
609999	Total Hab. S/desc.:				15,252.99
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

Total: 196,926.00

Recibo N°: 00000-00021784

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-109,859.13		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		210,513.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,662.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,089.66	
405101	ASE	3.00 %		5,089.66	
409999	Total Deducciones:			28,841.41	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			11,420.00
609304	GANANCIA				3,832.99
609999	Total Hab. S/desc.:				15,252.99
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

Total: 196,926.00

Recibo N°: 00000-00021784

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	158,936.15		
109202	VAR POR PROM		1,059.18		
109999	Total Haberes:		159,995.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.45	
405101	ASE	3.00 %		4,453.45	
409999	Total Deducciones:			25,236.23	
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA

Total: 134,760.00

Recibo N°: 00000-00021775

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34123	GUTIERREZ, FAVIO GASTON	20-31923543-5	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	158,936.15		
109202	VAR POR PROM		1,059.18		
109999	Total Haberes:		159,995.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.45	
405101	ASE	3.00 %		4,453.45	
409999	Total Deducciones:			25,236.23	
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA

Total: 134,760.00

Recibo N°: 00000-00021775

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34336	GUTIERREZ, ROSANA VANESA	27-32247032-6	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	164,006.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,447.01		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,089.86		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,745.45		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,716.69		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,884.09		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,832.88		
109388	PARITARIA 2018		25,279.54		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,341.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,753.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,506.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	21,392.16		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,108.00		
109999	Total Haberes:		221,689.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,385.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,650.68	
405101	ASE	3.00 %		6,650.68	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		4,433.79	
407102	MUTUAL	3.00 %		6,650.68	
409999	Total Deducciones:			48,771.67	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 172,918.00

Recibo N°: 00000-00021783

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34336	GUTIERREZ, ROSANA VANESA	27-32247032-6	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADM.DE CONTRATOS	164,006.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,447.01		
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,089.86		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,745.45		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,716.69		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,884.09		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,832.88		
109388	PARITARIA 2018		25,279.54		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,341.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,753.22		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,506.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	21,392.16		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,108.00		
109999	Total Haberes:		221,689.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,385.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,650.68	
405101	ASE	3.00 %		6,650.68	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		4,433.79	
407102	MUTUAL	3.00 %		6,650.68	
409999	Total Deducciones:			48,771.67	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 172,918.00

Recibo N°: 00000-00021783

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34381	HERNANDEZ OLIVA, MARIA EUGENIA	27-26567365-7	31/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 000102568548001

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	1.00	4,333.33		
109999	Total Haberes:		4,333.33		
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 4,334.00

Recibo N°: 00000-00022009

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
33953	HERNANDEZ, OMAR ALBERTO	20-16528157-9	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
FUERA DE CONVENIO	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	349,321.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2021/01	COMODORO	01/02/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2021	2020/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	287,637.50		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-100,673.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		100,673.13		
109999	Total Haberes:		287,637.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,919.30	
409999	Total Deducciones:			22,919.30	
609304	GANANCIA				-5,873.55
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609899	REDONDEO				0.35
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,027.20

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Total: 260,691.00

Recibo N°: 00000-00016448

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 16/12/2017

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
33953	HERNANDEZ, OMAR ALBERTO	20-16528157-9	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
FUERA DE CONVENIO	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	349,321.36	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2021/01	COMODORO	01/02/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/01/2021	2020/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		20,134.62		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-7,047.12		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		7,047.12		
109999	Total Haberes:		20,134.62		
609304	GANANCIA				-4,539.06
609899	REDONDEO				0.44
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,538.62

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 15,596.00

Recibo N°: 00000-00016524

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 16/12/2017

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34204	HUANQUINAHUEL, CRISTIAN ATILIO	20-32604958-2	24/11/2020

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	158,728.68	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404046160052

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	17,487.64		
103002	HS. VIAJE	13.00	4,771.00		
103004	HS. ESPERA	12.00	8,808.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	63,491.47		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	31,745.74		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	30,285.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-85,476.98		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,885.82		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,177.71		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,766.57		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,742.13		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,919.18		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,863.29		
109388	PARITARIA 2018		25,392.03		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,436.10		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,818.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,637.77		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	21,487.38		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,122.03		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-135,886.71		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		135,886.71		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,535.94		
109999	Total Haberes:		326,077.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,495.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,771.55	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		4,771.55	
409999	Total Deducciones:			27,038.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				-43,094.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021807

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34204	HUANQUINAHUEL, CRISTIAN ATILIO	20-32604958-2	24/11/2020

Convenio	Categoria, Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	158,728.68	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404046160052

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.				22,976.69
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total 276,063.00

Recibo N°: 00000-00021807

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34204	HUANQUINAHUEL, CRISTIAN ATILIO	20-32604958-2	24/11/2020

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	158,728.68	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404046160052

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	5.00	1,835.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-612.27		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		612.27		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	91.75		
109999	Total Haberes		3,676.08		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			7,994.00
609304	GANANCIA				-465.62
609999	Total Hab. S/desc.				7,528.38
609899	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.			-0.54	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 11,205.00

Recibo N°: 00000-00022057

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34204	HUANQUINAHUEL, CRISTIAN ATILIO	20-32604958-2	24/11/2020

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	158,728.68	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO 04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404046160052

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	43,541.47		
109999	Total Haberes		43,541.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,915.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		795.26	
405101	OBRA SOCIAL	3.00 %		795.26	
409999	Total Deducciones			4,506.47	
609304	GANANCIA				62,692.66
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-50,074.58
609999	Total Hab. S/desc.				-12,618.08
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 51,654.00

Recibo N°: 00000-00022058

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34242	HUESO, MAURO ARIEL	20-30722251-6	17/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	45,038.47		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	8.00	16,377.62		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.19		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.06		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.29		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-57,677.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,701.25
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 586,979.00

Recibo N°: 00000-00021756

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34242	HUESO, MAURO ARIEL	20-30722251-6	17/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	45,038.47		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	8.00	16,377.62		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.19		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.06		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.36		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.29		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-57,677.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,701.25
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 586,979.00

Recibo N°: 00000-00021756

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33909	IBEAS, MALENA BELEN	27-30643517-0	01/07/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - RECEPCIONISTA	92,769.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894664159

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,231.26		
103002	HS. VIAJE	17.00	6,239.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	9,098.04		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-19,539.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,684.25		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,233.63		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,459.61		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,865.00		
109388	PARITARIA 2018		14,299.29		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,071.55		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,345.11		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,690.23		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	12,100.42		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,789.50		
109999	Total Haberes:		132,373.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,561.04	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,971.19	
405101	ASE	3.00 %		3,971.19	
409999	Total Deducciones:			22,503.42	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			5,710.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,710.00
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 115,580.00

Recibo N°: 00000-00021777

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34386	IMVINKELRIED, IGNACIO	20-40891939-9	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471887

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021983

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68226591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34387	IZAGUIRRE, JUAN IGNACIO	20-39257012-9	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130.000,00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria, Cuenta

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DIS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101005	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
400101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
400101	ASE	2.00 %		2,642.00	
409999	Total Deducciones:			19,628.67	
809999	REDONDEO			0.33	
709999	Total Otros Desc.:			0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021984

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34311	JANES, DEBORA ANABELLA	27-32144968-4	04/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	218,400.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3093302321

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	211,120.00		
101001	FERIADO	1.00	7,280.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,456.00		
109999	Total Haberes:		219,856.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,184.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,595.68	
405101	ASE	3.00 %		6,595.68	
409999	Total Deducciones:			37,375.52	
609304	GANANCIA				30,366.38
609999	Total Hab. S/desc.:				30,366.38
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 212,847.00

Recibo N°: 00000-00021960

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34319	KAPOBLE, GUSTAVO ARIEL	20-22927859-3	17/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,890.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,876.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,873.97		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,091.44		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,566.16		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,088.72		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,410.23		
109388	PARITARIA 2018		64,412.44		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,377.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,591.31		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,182.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,507.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		717,581.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-66,347.67
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-45,087.67
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

Total: 618,416.00

Recibo N°: 00000-00021771

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34319	KAPOBLE, GUSTAVO ARIEL	20-22927859-3	17/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	417,890.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	165,876.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	75,873.97		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,091.44		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	14,566.16		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,088.72		
109381	RES MT 26/2017	30.00	17,410.23		
109388	PARITARIA 2018		64,412.44		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	54,377.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,591.31		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,182.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	54,507.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		717,581.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-66,347.67
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-45,087.67
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS

Total: 618,416.00

Recibo N°: 00000-00021771

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34261	LEAL ALVAREZ, JOSE DAVID	20-95841763-3	06/04/2021

Convenio	Categoría / Cat. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	126,337.20	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973606605

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,073.71		
103002	HS. VIAJE	1.00	367.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	36,530.44		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	36,530.44		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109093	ADIC. VIVIENDA (MINIMO)		20,739.56		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,840.30		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,925.89		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,388.83		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,287.08		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,291.60		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,319.39		
109388	PARITARIA 2018		23,379.79		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	19,737.35		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,644.52		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	27,289.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	19,784.55		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,719.51		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-97,652.80		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		97,652.80		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,050.75		
109999	Total Haberes		292,425.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,166.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,772.77	
405101	ASE	3.00 %		8,772.77	
409999	Total Deducciones			49,712.37	
609304	GANANCIA				6,351.26
609999	Total Hab. S/desc.				6,351.26
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO

Total: 249,065.00

Recibo N°: 00000-00021810

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34214	LEIVA RENCORET, RICARDO GABRIEL	20-27669271-3	12/01/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	332,145.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973225972

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,063.69		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	132,858.23		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	60,670.12		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,490.56		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,593.91		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,890.86		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,915.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,432.67		
109381	RES MT 35/2017	30.00	14,241.65		
109388	PARITARIA 2018		52,689.70		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,480.95		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,749.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	61,499.75		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,587.32		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-204,615.07		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		204,615.07		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	28,386.12		
109999	Total Haberes:		614,468.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-44,304.46
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-26,470.46
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Total: 533,921.00

Recibo N°: 00000-00021711

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34057	LINARES BASILICO, MANUEL	23-34987548-9	13/05/2019

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - GESTION DE PROYECTOS	204,730.62	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 04111475504

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	197,906.27		
101001	FERIADO	1.00	6,824.35		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,364.87		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-51,523.87		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		51,523.87		
109999	Total Haberes:		206,095.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,670.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,182.86	
405101	ASE	3.00 %		6,182.86	
409999	Total Deducciones:			35,036.22	
609304	GANANCIA				9,213.44
609999	Total Hab. S/desc.:				9,213.44
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 180,273.00

Recibo N°: 00000-00022024

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34273	LOZANO, DIEGO OSMAR	20-35334403-0	31/05/2021

Convenio:	Categoria - Calf. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA B - OPERADOR AEROPARQUE	106,456.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1420410624

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	102,907.47		
101001	FERIADO	1.00	3,548.53		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		19,162.08		
102204	TRASLADO		15,373.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		4,507.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	40.00	45,468.15		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	52.00	78,811.46		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	709.71		
109999	Total Haberes:		270,487.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		29,753.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,114.62	
405101	OSPEGAP	3.00 %		8,114.62	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		5,409.75	
409999	Total Deducciones:			51,392.60	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	28.00			35,448.00
609304	GANANCIA				516.99
609999	Total Hab. S/desc.:				35,964.99
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 255,060.00

Recibo N°: 00000-00022022

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34230	LUCERO, LUISINA GABRIELA	27-37936750-5	15/01/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRATIVO/A	144,222.35	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170670823

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,303.65		
103002	HS. VIAJE	22.00	8,074.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	14,117.44		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,173.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,027.08		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,933.03		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,008.62		
109388	PARITARIA 2018		22,230.04		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,766.74		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	12,973.53		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	25,947.05		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,811.61		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,048.00		
109999	Total Haberes:		206,538.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,719.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,196.16	
405101	OSDE	3.00 %		6,196.16	
409999	Total Deducciones:			35,111.59	
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 171,428.00

Recibo N°: 00000-00021754

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
307747	LUNA, RICARDO DAVID	23-22424772-9	20/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA ACT.	113,748.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973172193

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,225.37		
103002	HS. VIAJE	92.00	33,764.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	28,437.09		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	8.00	13,650.28		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,240.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,284.12		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,426.17		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,127.40		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,692.25		
109381	RES MT 35/2017	30.00	4,933.28		
109388	PARITARIA 2018		18,251.61		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	15,408.11		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	10,651.70		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	21,303.39		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	15,444.96		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,423.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-70,923.56		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		70,923.56		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,902.14		
109999	Total Haberes:		247,304.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,203.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,419.15	
405101	ASE	3.00 %		7,419.15	
409999	Total Deducciones:			42,041.84	
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 205,264.00

Recibo N°: 00000-00021825

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34370	MAIDANA, LUCIANO HERNAN	20-43892650-0	29/11/2021
Convenio:	**Categoría - Ocup. Profesional**	**Sueldo - Jornal**	**Forma de Pago**
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - PASANTE	74,332.64	M
Período a abonar:	**Lugar y Fecha de Pago**	**Forma de Pago**	
FINAL 2021/12	COMODORO 23/12/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060222523	
Aportes Jubilatorios:	**Depositados en el banco:**	**el día:**	**Último aporte:**
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/12/2021	2021/11

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21.00	4,336.07		
[illegible]	Total Haberes:		4,336.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		476.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		130.08	
405101	ASE	3.00 %		130.08	
[illegible]	Total Deducciones:			737.13	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			2,973.31
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				247.78
[illegible]	Total Rem. Exenta:				3,221.09
609999	REDONDEO			-0.97	
[illegible]	Total Otros Rem.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 6,821.00

Recibo N°: 00000-00020915

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Luciano Maidana
FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34425	MAIDANA, NORBERTO DAVID	20-18462366-9	12/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	280,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407029350401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	177,333.33		
109999	Total Haberes:		177,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,506.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,320.00	
405101	ASE	3.00 %		5,320.00	
409999	Total Deducciones:			30,146.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 147,187.00

Recibo N°: 00000-00021999

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33945	MARDONES, MIGUEL ALFONSO	20-20654941-7	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	291,700.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	39,627.38		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	4,403.04		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	115,400.06		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	680.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	1,468.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	54,775.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,440.20		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,167.63		
109380	RESMTEySS 367/2016		14,022.55		
109381	RES MT 26/2017	30.00	12,152.88		
109388	PARITARIA 2018		44,961.87		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	37,957.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	26,239.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	52,479.79		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	38,047.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		512,337.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			13,704.00
609304	GANANCIA				-16,415.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-865.02
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 457,395.00

Recibo N°: 00000-00021750

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 26/07/2017

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33945	MARDONES, MIGUEL ALFONSO	20-20654941-7	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	291,700.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	39,627.38		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	4,403.04		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	115,400.06		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	680.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	1,468.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	54,775.35		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,440.20		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,167.63		
109380	RESMTEySS 367/2016		14,022.55		
109381	RES MT 26/2017	30.00	12,152.88		
109388	PARITARIA 2018		44,961.87		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	37,957.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	26,239.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	52,479.79		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	38,047.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		512,337.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			13,704.00
609304	GANANCIA				-16,415.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-865.02
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Total: 457,395.00

Recibo N°: 00000-00021750

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 26/07/2017

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	152,504.80		
109202	VAR POR PROM		9,556.87		
109999	Total Haberes:		162,061.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 136,826.00

Recibo N°: 00000-00021774

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	152,504.80		
109202	VAR POR PROM		9,556.87		
109999	Total Haberes:		162,061.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.46	
405101	ASE	3.00 %		4,453.46	
409999	Total Deducciones:			25,236.25	
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 136,826.00

Recibo N°: 00000-00021774

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,654.51		
103002	HS. VIAJE	26.00	9,542.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	23,676.97		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-96,465.28		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,943.40		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,364.49		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,535.77		
109381	RES MT 26/2017	30.00	9,997.67		
109388	PARITARIA 2018		36,988.27		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,225.72		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,586.48		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,172.95		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	31,300.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		219,795.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,495.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,771.55	
405101	ASE	3.00 %		4,771.55	
409999	Total Deducciones:			27,038.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			9,136.00
609304	GANANCIA				-2,013.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,006.56
609999	Total Hab. S/desc.:				8,129.45
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 200,886.00

Recibo N°: 00000-00021781

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	35,654.51		
103002	HS. VIAJE	26.00	9,542.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	23,676.97		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-10.00	-96,465.28		
109357	ACTA ABRIL 2014		6,943.40		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,364.49		
109380	RESMTEySS 367/2016		11,535.77		
109381	RES MT 26/2017	30.00	9,997.67		
109388	PARITARIA 2018		36,988.27		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	31,225.72		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	21,586.48		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	43,172.95		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	31,300.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		219,795.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,495.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,771.55	
405101	ASE	3.00 %		4,771.55	
409999	Total Deducciones:			27,038.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			9,136.00
609304	GANANCIA				-2,013.11
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,006.56
609999	Total Hab. S/desc.:				8,129.45
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 200,886.00

Recibo N°: 00000-00021781

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	1.00	10,893.20		
109202	VAR POR PROM		682.63		
109999	Total Haberes:		11,575.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,166.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		318.10	
405101	ASE	3.00 %		318.10	
409999	Total Deducciones:			1,802.58	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 9,774.00

Recibo N°: 00000-00021773

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34213	MARTINEZ, MAXIMILIANO	20-29973182-1	03/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	239,969.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426014295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	1.00	10,893.20		
109202	VAR POR PROM		682.63		
109999	Total Haberes:		11,575.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,166.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		318.10	
405101	ASE	3.00 %		318.10	
409999	Total Deducciones:			1,802.58	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 9,774.00

Recibo N°: 00000-00021773

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34400	MASCHERONI, EDUARDO IGNACIO	20-40891832-5	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:500020164202

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021980

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34368	MERCEGUE, LOURDES CANDELARIA	27-43954568-8	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - PASANTE	74,332.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2021/12	COMODORO	23/12/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:15702132002039

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/12/2021	2021/11

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	21.00	4,336.07		
109999	Total Haberes:		4,336.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		476.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		130.08	
405101	ASE	3.00 %		130.08	
409999	Total Deducciones:			737.13	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			2,973.31
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				247.78
609999	Total Hab. S/desc.:				3,221.09
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 6,821.00

Recibo N°: 00000-00020913

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34323	MERELLI, MARCO	20-18885086-4	20/09/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	257,237.43	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973531408

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	al día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	30,043.66		
103002	HS. VIAJE	88.00	32,296.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	64,309.36		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,549.85		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,111.52		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,667.28		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,236.51		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,738.41		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,039.96		
109388	PARITARIA 2018		40,844.42		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	34,481.10		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,836.94		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	47,673.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	34,563.56		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-127,137.37		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		127,137.37		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,252.48		
109999	Total Haberes:		414,798.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				3,564.98
609999	Total Hab. S/desc.:				3,564.98
609899	REDONDEO			-0.54	
799999	Total Otros Desc.:			-0.54	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 364,286.00

Recibo N°: 00000-00021815

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34147	MILLAMAN, VICTOR RAUL	23-29682702-9	19/11/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6886098520

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	736.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		319,273.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,645.94
609999	Total Hab. S/desc.:				7,645.94

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Total: 272,842.00

Recibo N°: 00000-00021581

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34147	MILLAMAN, VICTOR RAUL	23-29682702-9	19/11/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6886098520

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	736.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		319,273.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,645.94
609999	Total Hab. S/desc.:				7,645.94

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Total: 272,842.00

Recibo N°: 00000-00021581

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	532,545.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	532,545.02		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	133,136.26		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES		-199,704.38		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-232,988.45		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		232,988.45		
109999	Total Haberes:		465,976.90		
609304	GANANCIA				-54,195.06
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,349.06
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 413,628.00

Recibo N°: 00000-00021826

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	532,545.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	07/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	372,781.52		
109999	Total Haberes:		372,781.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
409999	Total Deducciones:			34,991.42	
609304	GANANCIA				-71,630.94
609999	Total Hab. S/desc.:				-71,630.94
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 266,160.00

Recibo N°: 00000-00021363

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34344	MOLINA, GABRIEL	20-35754472-7	08/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:09190112952661

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	104,000.00		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	5.00	21,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 159	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021994

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

E LA TORRE S.A.
PELLEGRINI 989 11° PISO
FEDERAL
91-8

a de ingreso:
01/2022

Forma de Pago
M

enta Nro.:07510181497

REM. EXENTA

Total: 75,530.00

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

SERIAL de la TORRE

Empleado
Domicilio:
Localidad
C.U.I.T.:

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:
34419	MONTEIRO RODRIGUEZ, VICTOR ADALBERTO	20-13473234-3

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA SOPORTE CONTROL	130,000.00

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación ba

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Últim
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DED
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,000.00	
109999	Total Haberes:		91,000.00	
400101	JUBILACION	11.00 %		10.0
401101	LEY 19.032	3.00 %		2.7
405101	OSDIPP	3.00 %		2.7
409999	Total Deducciones:			15.4

MONTEIRO RODRIGUEZ V

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Recibo N°: 00000-00022000

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34394	NEGRO, ESTEBAN	20-39504683-8	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471825

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021987

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.



FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34302	NIETO CASTRO, EDGARDO AUGUSTO	23-35476937-9	19/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,922.06	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113732782

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	44.00	16,148.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	62,480.52		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	9.00	11,928.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	10.00	34,346.42		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-6.00	-75,919.10		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,404.59		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,967.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,451.41		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,976.46		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,379.77		
109381	RES MT 35/2017	30.00	10,729.13		
109388	PARITARIA 2018		39,694.46		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	33,510.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,165.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	46,331.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	33,590.43		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-140,082.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		140,082.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	20,294.33		
109999	Total Haberes:		360,757.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,993.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,634.49	
405101	ASE	3.00 %		7,634.49	
409999	Total Deducciones:			43,262.12	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			10,278.00
609304	GANANCIA				-53,083.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				938.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-41,866.65
609899	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 275,630.00

Recibo N°: 00000-00021812

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34302	NIETO CASTRO, EDGARDO AUGUSTO	23-35476937-9	19/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,922.06	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113732782

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 275,630.00

Recibo N°: 00000-00021812

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34302	NIETO CASTRO, EDGARDO AUGUSTO	23-35476937-9	19/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	249,922.06	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113732782

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	6.00	81,171.88		
109202	VAR POR PROM		9,931.04		
109999	Total Haberes:		91,102.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,998.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,908.62	
405101	ASE	3.00 %		1,908.62	
409999	Total Deducciones:			10,815.52	
609304	GANANCIA				51,205.85
609999	Total Hab. S/desc.:				51,205.85
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 131,494.00

Recibo N°: 00000-00021668

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34388	OLIVA, JAVIER CESAR	20-37402905-4	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05440114412693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021974

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34347	OLIVIERI, CARLOS MANUEL	20-27580924-2	04/11/2021

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	184,349.71	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:33905030139681

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,386.98		
103002	HS. VIAJE	56.00	20,552.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	73,739.88		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	36,869.94		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		3,323.10		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,688.26		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,688.92		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,533.38		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,665.87		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,193.15		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,967.40		
109388	PARITARIA 2018		29,476.90		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	24,884.58		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	17,202.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	34,405.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	24,944.08		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-129,871.31		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		129,871.31		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,414.49		
109999	Total Haberes:		411,027.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			4,568.00
609304	GANANCIA				3,130.11
609999	Total Hab. Sidesc.:				7,698.11
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 364,648.00

Recibo N°: 00000-00021820

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34077	OLMOS, JUAN ANDRES	20-28716020-9	03/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUIPERVISOR DEPOSITO	142,827.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:43513525009

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	109,500.91		
101001	FERIADO	1.00	4,760.91		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	6.00	28,565.46		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	56.50	60,523.06		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	54.00	77,126.73		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	952.18		
109999	Total Haberes:		281,429.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,957.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,442.88	
405101	ASE	3.00 %		8,442.88	
409999	Total Deducciones:			47,842.98	
609304	GANANCIA				6,723.63
609999	Total Hab. S/desc.:				6,723.63
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

bí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ
oncepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 240,310.00

bo N°: 00000-00022001

CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011)
-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34335	ORAMAS CARRILLO, CECILIA	27-63023967-8	01/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	383,162.05	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	95,790.51		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109388	PARITARIA 2018		54,749.45		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	74,942.49		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	34,467.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	68,934.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	49,977.66		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		524,746.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-16,708.50
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,862.50
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Total: 455,779.00

Recibo N°: 00000-00021786

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34280	ORTIZ ORTIZ, DORA ROSA	27-95913144-4	03/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	151,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1560597832

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	146,160.00		
101001	FERIADO	1.00	5,040.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,008.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-38,052.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		38,052.00		
109999	Total Haberes:		152,208.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,742.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,566.24	
405101	ASE	3.00 %		4,566.24	
409999	Total Deducciones:			25,875.36	
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 126,333.00

Recibo N°: 00000-00022015

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Ingreso
34236	OYARZUN, FERNANDO EZEQUIEL	20-33466741-4	01/02/2021

Convenio	Categoría	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA	116,253.55	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973600867

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,161.40		
103002	HS. VIAJE	29.00	10,643.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	29,063.39		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,915.60		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,319.42		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,479.13		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,191.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,780.23		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,009.53		
109388	PARITARIA 2018		18,533.71		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	15,646.27		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	10,816.33		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	21,632.66		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	15,683.68		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,072.40		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-67,005.73		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		67,005.73		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	9,186.40		
109999	Total Haberes		211,274.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,240.18	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,338.23	
405101	ASE	3.00 %		6,338.23	
409999	Total Deducciones			35,916.64	
609899	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total 175,358.00

Recibo N°: 00000-00021714

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34299	PAIS, CARLOS ALBERTO	20-20237738-7	07/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	60.00	22,020.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026'2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26'2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636'2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16'10'2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05'2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18'2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		580,325.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
405101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			9,136.00
609304	GANANCIA				-27,311.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-16,329.25
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 509,919.00

Recibo N°: 00000-00021767

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34109	PASI, JUAN MANUEL	20-37732147-3	24/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	90,315.70	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973547438

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	Al día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,630.62		
103002	HS. VIAJE	60.00	22,020.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	22,578.93		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,260.90		
109356	RES 1478/2012	30.00	1,792.80		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,689.19		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,239.58		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,467.83		
109381	RES MT 35/2017	30.00	3,872.12		
109388	PARITARIA 2018		14,325.63		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,093.78		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,360.48		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,720.97		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	12,122.70		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	1,364.11		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-56,703.72		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		56,703.72		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	8,086.53		
109999	Total Haberes		192,017.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		21,132.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,763.52	
405101	ASE	3.00 %		5,763.52	
409999	Total Deducciones			32,659.93	
609899	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 159,458.00

Recibo N°: 00000-00021804

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34022	PATRON FARFAN, DANA SOLANGE	27-94356702-1	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	173,460.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	8.00	2,936.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	69,384.39		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,101.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,319.32		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,439.15		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,158.72		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,214.54		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,570.69		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,427.93		
109388	PARITARIA 2018		27,481.05		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	23,199.67		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	16,038.03		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	32,076.06		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	23,255.15		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-101,820.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		101,820.19		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,774.54		
109999	Total Haberes:		307,625.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		33,838.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,228.76	
405101	ASE	3.00 %		9,228.76	
409999	Total Deducciones:			52,296.31	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				11,234.72
609999	Total Hab. S/desc.:				28,364.72
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 283,694.00

Recibo N°: 00000-00021746

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34154	PAZ, LUIS ALEJANDRO	20-34773703-9	02/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	146,244.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,083.61		
103002	HS. VIAJE	16.00	5,872.00		
103004	HS. ESPERA	14.00	10,276.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	58,497.88		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	29,248.94		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	18,786.02		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,674.89		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,928.43		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,392.65		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,291.68		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,297.94		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,324.88		
109388	PARITARIA 2018		23,400.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	19,754.51		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,656.38		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	27,312.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	19,801.75		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,893.83		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-125,359.59		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		125,359.59		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	17,087.11		
109999	Total Haberes:		381,129.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-9,966.28
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				7,867.72

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021805

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34154	PAZ, LUIS ALEJANDRO	20-34773703-9	02/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	146,244.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Total: 334,920.00

Recibo N°: 00000-00021805

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34260	PEINIPIL, GERARDO ALFREDO	20-31794254-1	05/04/2021

Convenio	Categoría/Gral./Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SOPORTE IT	154,383.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	al día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	17,378.76		
103002	HS. VIAJE	56.00	20,552.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	38,595.75		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,599.57		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,082.39		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,623.59		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,569.88		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,681.63		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,657.41		
109388	PARITARIA 2018		24,630.36		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	20,793.09		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,374.36		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	28,748.71		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	20,842.82		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,812.35		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-77,646.68		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		77,646.68		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	12,119.98		
109999	Total Haberes		254,619.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,997.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,635.59	
405101	ASE	3.00 %		7,635.59	
409999	Total Deducciones			43,268.34	
609304	GANANCIA				363.45
609999	Total Hab. S/desc.				363.45
609899	REDONDEO			0.24	
799999	Total Otros Desc.			0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 211,615.00

Recibo N°: 00000-00021809

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34255	PERDOMO DELGADO, JOSE ALEXANDER	20-96032534-7	15/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	421,498.58	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	49,783.80		
103002	HS. VIAJE	47.00	17,249.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	105,374.65		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	105,374.65		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		8,851.04		
109356	RES 1478/2012	30.00	8,363.03		
109357	ACTA ABRIL 2014		12,544.54		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	15,112.00		
109380	RESMTEySS 367/2016		20,841.51		
109381	RES MT 35/2017	30.00	18,062.64		
109388	PARITARIA 2018		66,826.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	56,415.05		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	38,999.97		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	77,999.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,549.95		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-240,035.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		240,035.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,235.20		
109999	Total Haberes:		737,299.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				-71,463.94
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-69,617.94
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 613,604.00

Recibo N°: 00000-00021715

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34389	PEREZ ARRASCAETA, MARIANO JOSE	20-36581039-8	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:599096066503

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	104,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	17,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021975

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33061	PERSOGLIO VILLEGAS, RODRIGO	20-37622256-0	01/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	173,383.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,334.87		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	69,353.46		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	32,597.03		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,461.67		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,443.37		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,165.06		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,222.17		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,581.22		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,437.06		
109388	PARITARIA 2018		27,514.82		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	23,228.17		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	16,057.73		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	32,115.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	23,283.71		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,663.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-110,157.24		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		110,157.24		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	15,285.35		
109999	Total Haberes:		331,488.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			7,994.00
609304	GANANCIA				8,869.74
609999	Total Hab. S/desc.:				16,863.74
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 294,275.00

Recibo N°: 00000-00021745

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.R.L.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34402	PISTOCCHI, CRISTIAN MARCELO	20-33448859-5	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:62455077427

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021992

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34100	PONCE ALVAREZ, FRANCO NICOLAS	23-31376939-9	25/06/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO 04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013876954

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	58,059.49		
109203	AJ. PLUS VACACIONES		39,630.00		
109999	Total Haberes:		97,689.49		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,915.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		795.26	
405101	ASE	3.00 %		795.26	
409999	Total Deducciones			4,506.47	-27,367.02
609304	GANANCIA				-27,367.02
609999	Total Hab. S/desc.				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 65,816.00

Recibo N°: 00000-00022062

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34100	PONCE ALVAREZ, FRANCO NICOLAS	23-31376939-9	25/06/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO	04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14013876954

Aportes Jubilatorios	Depositados en el Banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		39,317.76		
103002	HS. VIAJE	52.00	19,084.00		
108001	AJ. VIVIENDA		83,970.87		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		83,970.87		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,911.07		
108011	AJ. COMPLEMENTO ZONA		1,242.60		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,911.07		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		929.73		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		6,647.47		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	13.00	16,648.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	27.00	116,060.89		
109342	AJ. INC. COMP. PROV. CCT 611-1		5,962.68		
109356	AJ. RES 1478/2012		6,672.29		
109357	AJ. ACTA ABRIL 2014		10,008.43		
109360	AJ. RES. ST 1026/2015		12,056.82		
109380	AJ. RESMTEySS 367/2016		16,628.01		
109381	AJ. RES MT 35/2017		14,410.94		
109388	AJ. PARITARIA 2018		53,316.01		
109389	AJ. RESOLUCION ST 636/2019		45,009.69		
109390	AJ. ART 2 ACTA 16/10/2020		31,115.40		
109391	AJ. SUMA EXPTE MTEYss 2020		62,230.79		
109392	AJ. ART 1 ACTA 05/2021		45,117.33		
109800	AJ. RES. ST 16/2012		4,053.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-237,629.48		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		237,629.48		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,813.80		
109999	Total Haberes:		732,839.16	44,000.00	
500101	ANTICIPO SUELDO			44,000.00	
509999	Total De Adelantos:				-180,530.65
609304	GANANCIA				-101,505.44
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-282,036.09
609999	Total Hab. S/desc.:			-0.91	
609899	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 406,804.00

Recibo N°: 00000-00022061

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34100	PONCE ALVAREZ, FRANCO NICOLAS	23-31376939-9	25/06/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	265,171.18	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	31/01/2022	Acreditación bancaria.	14013876954

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	Cel/día
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	IMPORTE TOTAL
ADELANTO DE SUELDO	44,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 44,000.00

Recibo N°: 00000-00022048

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empresa: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-64325691-6

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Fecha de ingreso
34391	POOS, RODRIGO MARTIN	20-40045419-3	03/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130.000,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440471/56

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DGHS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23,00	99.058,67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	5,00	21.658,67		
109999	Total Haberes:		121.353,34		
400101	JUBILACION	11,00 %		13.348,67	
401101	LEY 19.032	3,00 %		3.640,00	
405101	ASE	3,00 %		3.640,00	
409999	Total Deducciones:			20.628,67	
699999	REDONDEO			0,33	
799999	Total Otros Desc.			0,33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: $100.707,00

Recibo N°: 00000-00021985

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34392	POZZI, ROCIO MILAGROS	27-40317007-6	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471863

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	86,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	8.00	34,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021977

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34296	PRIETO REDONDO, PABLO MATIAS	20-27953882-0	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700016201365

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	49,564.20		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	5,507.13		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		619,414.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		12,388.30	
407102	MUTUAL	3.00 %		18,582.45	
409999	Total Deducciones:			85,048.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-22,241.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,265.09
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 531,102.00

Recibo N°: 00000-00021765

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34296	PRIETO REDONDO, PABLO MATIAS	20-27953882-0	05/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	359,890.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700016201365

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	49,564.20		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	5,507.13		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,676.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,129.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,413.24		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,544.48		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,300.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,993.82		
109388	PARITARIA 2018		55,472.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,830.19		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,373.91		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,747.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,942.17		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		619,414.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		12,388.30	
407102	MUTUAL	3.00 %		18,582.45	
409999	Total Deducciones:			85,048.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			17,130.00
609304	GANANCIA				-22,241.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,265.09
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 531,102.00

Recibo N°: 00000-00021765

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34320	PROVOSTE, GABRIEL EMILIO	20-28685160-7	23/08/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	198,714.51	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973616002

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,693.38		
103002	HS. VIAJE	56.00	20,552.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	49,678.63		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	11.00	14,288.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,387.78		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,960.21		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,940.32		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	7,156.11		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,869.25		
109381	RES MT 35/2017	30.00	8,553.35		
109388	PARITARIA 2018		31,644.74		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	26,714.68		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	18,467.97		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	36,935.94		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	26,778.56		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-106,127.67		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		106,127.67		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	15,663.90		
109999	Total Haberes:		339,437.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,142.00
609304	GANANCIA				10,903.40
609999	Total Hab. S/desc.:				12,045.40
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS

Total: 297,406.00

Recibo N°: 00000-00021814

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34088	PUEBLA, FERNANDO HUGO	20-32819757-0	10/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	313,483.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	20/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115741157

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	16,192.41		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	54,337.22		
108011	COMPLEMENTO ZONA	13.00	294.67		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		10,658.70		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	318.07		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	13.00	2,273.70		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-118,039.52		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,324.83		
109356	RES 1478/2012	13.00	2,691.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,037.94		
109360	RES. ST 1026/2015	13.00	4,864.37		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,708.64		
109381	RES MT 35/2017	13.00	5,814.15		
109388	PARITARIA 2018		21,510.56		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	13.00	18,159.34		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	13.00	12,553.63		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	13.00	43,310.04		
109800	RES. ST 16/2012	13.00	1,386.67		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-80,407.92		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		80,407.92		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,445.25		
109999	Total Haberes:		123,610.63		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-15,824.13
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,009.87
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 125,621.00

Recibo N°: 00000-00021512

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COR. ACCIDENTES:PREVENCION ART. Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34088	PUEBLA, FERNANDO HUGO	20-32819757-0	10/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	313,483.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	20/01/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115741157

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	264,722.97		
109202	VAR POR PROM		18,571.87		
109999	Total Haberes:		283,294.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,162.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,498.85	
405101	ASE	3.00 %		8,498.85	
409999	Total Deducciones:			48,160.13	
609304	GANANCIA				-32,487.44
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,487.44
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 202,648.00

Recibo N°: 00000-00021507

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34088	PUEBLA, FERNANDO HUGO	20-32819757-0	10/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	313,483.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115741157

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.00	33,908.79		
109999	Total Haberes:		33,908.79		
609304	GANANCIA				122,050.09
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-66,406.81
609999	Total Hab. S/desc.:				55,643.28
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

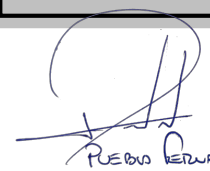
Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 89,553.00

Recibo N°: 00000-00021513

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278



FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34202	PUJOL, ALDANA VERONICA	27-25227158-4	01/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA GESTION	128,555.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440445138

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	124,270.73		
101001	FERIADO	1.00	4,285.20		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	43.00	41,459.29		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	857.04		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-60,659.35		
109999	Total Haberes:		110,212.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,123.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,306.39	
405101	ASE	3.00 %		3,306.39	
409999	Total Deducciones:			18,736.20	
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 91,477.00

Recibo N°: 00000-00021959

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 01/01/2015

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34202	PUJOL, ALDANA VERONICA	27-25227158-4	01/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA GESTION	128,555.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/01	CASA CENTRAL, 30/12/2021	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440445138

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	21.00	107,986.98		
109202	VAR POR PROM		1,199.85		
109999	Total Haberes:		109,186.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,010.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,275.60	
405101	ASE	3.00 %		3,275.60	
409999	Total Deducciones:			18,561.75	
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 90,626.00

Recibo N°: 00000-00021246

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 01/01/2015

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34341	RAMIREZ GUILLEN, MARIANELA JOSE	27-95945029-9	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	422,359.45	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973621060

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	110,329.63		
103002	HS. VIAJE	68.00	24,956.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	105,589.86		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		4,606.48		
109388	PARITARIA 2018		60,350.31		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	82,609.09		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	37,993.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	75,986.71		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	55,090.36		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-194,261.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		194,261.13		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	28,769.07		
109999	Total Haberes:		608,756.86		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			4,771.56	
409999	Total Deducciones:			58,849.20	
609304	GANANCIA				-37,177.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,331.69
609899	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 514,576.00

Recibo N°: 00000-00021785

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34257	RELLI, GASTON DARIO	20-29858715-8	01/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif.Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	311,043.37	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:		Forma de Pago:
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846110691

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	36,445.21		
103002	HS. VIAJE	8.00	2,936.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	124,417.35		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	57,026.16		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,034.26		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,178.05		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,267.08		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,163.74		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,396.32		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,343.48		
109388	PARITARIA 2018		49,366.73		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	41,675.68		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	28,810.58		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	57,621.16		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	41,775.34		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-192,711.45		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		192,711.45		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	26,759.01		
109999	Total Haberes		580,299.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-35,305.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc				-14,045.02
609899	REDONDEO			-0.51	
709999	Total Otros Desc			-0.51	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: $ 512,177.00

Recibo N°: 00000-00021716

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34257	RELLI, GASTON DARIO	20-29858715-8	01/04/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	311,043.37	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO 07/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846110691

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	4.00	4,859.36		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	16,588.98		
108011	COMPLEMENTO ZONA	4.00	90.67		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		3,279.33		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	4.00	699.73		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		804.57		
109356	RES 1478/2012	4.00	823.74		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,235.61		
109360	RES. ST 1026/2015	4.00	1,488.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,052.84		
109381	RES MT 35/2017	4.00	1,779.13		
109388	PARITARIA 2018		6,582.23		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	4.00	5,556.76		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	4.00	3,841.41		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	4.00	7,682.82		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	4.00	5,570.05		
109800	RES. ST 16/2012	4.00	426.67		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-22,789.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		22,789.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	3,241.52		
109999	Total Haberes:		69,821.25		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			10,278.00
609304	GANANCIA				-17,276.21
609999	Total Hab. S/desc.:				-6,998.21
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 62,824.00

Recibo N°: 00000-00022079

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34257	RELLI, GASTON DARIO	20-29858715-8	01/04/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Básico	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	311,043.37	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO 07/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846110691

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	52,013.58		
109203	A.I. PLUS VACACIONES		43,863.86		
109999	Total Haberes		95,877.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,915.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		795.26	
405101	ASE	3.00 %		795.26	
409999	Total Deducciones			4,506.47	
609304	GANANCIA				-14,578.67
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-60,995.46
609999	Total Hab. S/desc.				75,574.13
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 15,797.00

Recibo N°: 00000-00022080

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34340	RESPLANDOR RODRIGUEZ, VICTOR RAUL	20-95823149-1	25/10/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	184,349.72	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013652178

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,386.98		
103002	HS. VIAJE	62.00	22,754.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	73,739.89		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	36,869.94		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		3,906.10		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,688.26		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,688.92		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,533.38		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,665.87		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,193.15		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,967.40		
109388	PARITARIA 2018		29,476.91		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	24,884.58		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	17,202.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	34,405.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	24,944.08		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-130,075.37		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		130,075.37		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,524.59		
109999	Total Haberes:		413,922.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			4,568.00
609304	GANANCIA				3,004.23
609999	Total Hab. S/desc.:				7,572.23
609899	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Total: 367,418.00

Recibo N°: 00000-00021819

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34142	RIOS CURELLO, STEFANIA	27-34977391-6	06/11/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	110,821.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440441075

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	81,268.89		
101001	FERIADO	1.00	3,694.04		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	25,858.28		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	738.81		
109999	Total Haberes:		111,560.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,271.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,346.80	
405101	ASE	3.00 %		3,346.80	
409999	Total Deducciones:			18,965.20	
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 92,595.00

Recibo N°: 00000-00022039

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34142	RIOS CURELLO, STEFANIA	27-34977391-6	06/11/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	110,821.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440441075

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	81,268.89		
101001	FERIADO	1.00	3,694.04		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	25,858.28		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	738.81		
109999	Total Haberes:		111,560.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,271.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,346.80	
405101	ASE	3.00 %		3,346.80	
409999	Total Deducciones:			18,965.20	
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 92,595.00

Recibo N°: 00000-00022039

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34269	RIVERO, JUAN MANUEL	20-25105259-0	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	338,350.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894149959

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,583.84		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,060.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,511.39		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,790.02		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,793.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,265.13		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,096.45		
109388	PARITARIA 2018		52,152.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,027.44		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,436.36		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	60,872.73		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,132.73		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		592,129.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-35,990.29
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,156.29
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Total: 519,896.00

Recibo N°: 00000-00021762

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34269	RIVERO, JUAN MANUEL	20-25105259-0	15/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	338,350.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894149959

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,583.84		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	134,060.36		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	62,511.39		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,790.02		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,793.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,265.13		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,096.45		
109388	PARITARIA 2018		52,152.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,027.44		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,436.36		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	60,872.73		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,132.73		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		592,129.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-35,990.29
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,156.29
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Total: 519,896.00

Recibo N°: 00000-00021762

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34205	ROBERTS, PABLO MARCELO	20-32233517-3	25/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	143,280.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	10,500.13		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	10.00	5,250.06		
103002	HS. VIAJE	14.00	5,138.00		
103004	HS. ESPERA	13.00	9,542.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	57,312.06		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	28,656.03		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	27,624.44		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,624.80		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,869.23		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,303.85		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,184.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,150.42		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,197.03		
109388	PARITARIA 2018		22,927.09		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	19,355.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,380.33		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,760.65		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	19,401.47		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,839.65		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-124,534.25		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		124,534.25		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	16,932.51		
109999	Total Haberes:		377,882.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			20,556.00
609304	GANANCIA				7,611.09
609999	Total Hab. S/desc.:				28,167.09
609899	REDONDEO			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021808

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34205	ROBERTS, PABLO MARCELO	20-32233517-3	25/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	143,280.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 351,973.00

Recibo N°: 00000-00021808

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34410	ROBLES, RODRIGO FERNANDO	20-38299210-6	10/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PASANTE	77,305.94	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973629354

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	54,114.16		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-13,528.54		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		13,528.54		
109999	Total Haberes:		54,114.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,952.56	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,623.42	
405101	ASE	3.00 %		1,623.42	
409999	Total Deducciones:			9,199.40	
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 44,915.00

Recibo N°: 00000-00021824

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34359	RODRIGUEZ, MARCOS HERNAN	20-25911461-7	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	1.50	550.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	40.08	64,460.33		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	68,028.87		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		636,346.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-45,278.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,247.15
609899	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS

Total: 584,516.00

Recibo N°: 00000-00021789

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34359	RODRIGUEZ, MARCOS HERNAN	20-25911461-7	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	521,554.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	1.50	550.50		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	40.08	64,460.33		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		2,567.82		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	68,028.87		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109999	Total Haberes:		636,346.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			45,680.00
609304	GANANCIA				-45,278.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,247.15
609899	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS

Total: 584,516.00

Recibo N°: 00000-00021789

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34219	RODRIGUEZ SUPERVIELLE, MARIA FLORENCIA DEL	27-23489739-5	17/12/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA FINANZAS	260,355.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3160240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	225,641.64		
101001	FERIADO	1.00	8,678.52		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	26,035.57		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,735.70		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-17,357.05		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-61,183.60		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		61,183.60		
109999	Total Haberes:		244,734.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		26,920.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,342.03	
405101	OSDIPP	3.00 %		7,342.03	
409999	Total Deducciones:			41,604.84	
609304	GANANCIA				44,918.45
609999	Total Hab. S/desc.:				44,918.45
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO

Total:	248,048.00

Recibo N° 00000-00022014

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	140,047.89	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	10,429.34		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	10.00	5,214.67		
103002	HS. VIAJE	8.00	2,936.00		
103004	HS. ESPERA	8.00	5,872.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	35,011.97		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	56,019.16		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	28,009.58		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109093	ADIC. VIVIENDA (MINIMO)		22,258.03		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	31,233.20		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,426.02		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,798.90		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,198.35		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,057.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,975.14		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,045.13		
109388	PARITARIA 2018		22,365.09		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,880.74		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,052.34		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,104.68		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,925.89		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,624.59		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-142,602.40		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		142,602.40		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,403.57		
109999	Total Haberes:		429,775.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			14,846.00
609304	GANANCIA				1,744.54

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021806

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	140,047.89	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.				16,590.54
609899	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.			0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 392,282.00

Recibo N°: 00000-00021806

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34420	ROMERO RAUSSEO, VICTOR MANUEL	20-95935707-3	19/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	261,991.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	12,755.10		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	45,411.85		
108011	COMPLEMENTO ZONA	13.00	294.67		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		10,657.83		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	13.00	2,274.13		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,622.10		
109356	RES 1478/2012	13.00	2,267.28		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,400.92		
109360	RES. ST 1026/2015	13.00	4,096.97		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,650.28		
109381	RES MT 35/2017	13.00	4,896.91		
109388	PARITARIA 2018		18,117.05		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	13.00	15,294.52		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	13.00	10,573.17		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	13.00	21,146.34		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	13.00	15,331.10		
109800	RES. ST 16/2012	13.00	1,386.67		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-61,661.91		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		61,661.91		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	8,808.84		
109999	Total Haberes:		184,985.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,996.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,817.25	
405101	ASE	3.00 %		3,817.25	
409999	Total Deducciones:			21,631.07	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 163,355.00

Recibo N°: 00000-00021724

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34150	SALAS, MARIA DE LOS ANGELES	27-37101415-8	02/12/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	160,356.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170527730

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,072.04		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,746.49		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,639.85		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,589.47		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,708.65		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,680.83		
109388	PARITARIA 2018		24,716.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	20,866.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,424.92		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	28,849.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	20,916.13		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,892.05		
109999	Total Haberes:		221,744.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,391.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,652.33	
405101	ASE	3.00 %		6,652.33	
409999	Total Deducciones:			37,696.55	
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 184,048.00

Recibo N°: 00000-00021582

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34150	SALAS, MARIA DE LOS ANGELES	27-37101415-8	02/12/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - TECNICO	160,356.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170527730

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,072.04		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,746.49		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,639.85		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,589.47		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,708.65		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,680.83		
109388	PARITARIA 2018		24,716.99		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	20,866.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,424.92		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	28,849.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	20,916.13		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,892.05		
109999	Total Haberes:		221,744.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,391.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,652.33	
405101	ASE	3.00 %		6,652.33	
409999	Total Deducciones:			37,696.55	
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 184,048.00

Recibo N°: 00000-00021582

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34430	SALDAÑA HOYOS, WILLY OWYNS	20-94028061-4	25/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	466,764.94	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	24,385.87		
108055	ADICIONAL TORRE		4,919.00		
109025	PRESENTISMO	6.00	1,444.40		
109388	PARITARIA 2018		13,339.07		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	18,258.87		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	8,397.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	16,795.14		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	12,176.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,079.20		
109999	Total Haberes:		102,795.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,998.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,908.62	
405101	ASE	3.00 %		1,908.62	
409999	Total Deducciones:			10,815.52	
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 91,981.00

Recibo N°: 00000-00021794

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34430	SALDAÑA HOYOS, WILLY OWYNS	20-94028061-4	25/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	466,764.94	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	24,385.87		
108055	ADICIONAL TORRE		4,919.00		
109025	PRESENTISMO	6.00	1,444.40		
109388	PARITARIA 2018		13,339.07		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	18,258.87		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	8,397.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	16,795.14		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	12,176.48		
109894	BONO PAZ SOCIAL		3,079.20		
109999	Total Haberes:		102,795.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,998.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,908.62	
405101	ASE	3.00 %		1,908.62	
409999	Total Deducciones:			10,815.52	
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 91,981.00

Recibo N°: 00000-00021794

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34248	SANCHEZ CORTEZ, FRANCISCO NICOLÁS	20-34592528-8	02/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	358,522.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,129.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	131,800.45		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,763.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		689,291.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-60,027.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,193.17
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIDOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 593,022.00

Recibo N°: 00000-00021758

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34248	SANCHEZ CORTEZ, FRANCISCO NICOLÁS	20-34592528-8	02/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	358,522.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,129.01		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	131,800.45		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,763.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		689,291.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-60,027.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,193.17
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIDOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 593,022.00

Recibo N°: 00000-00021758

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34127	SANCHEZ ROMERO, JOSUE JULIAN	20-95777184-0	01/10/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	273,735.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:55813599848

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,815.84		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	109,494.19		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	101,499.41		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,227.55		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,442.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,164.25		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,835.20		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,564.08		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,755.54		
109388	PARITARIA 2018		43,491.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	36,716.07		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	25,381.98		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	50,763.96		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	36,803.87		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-191,349.77		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		191,349.77		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	26,294.08		
109999	Total Haberes:		574,475.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				-34,170.37
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,052.37
609899	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 506,346.00

Recibo N°: 00000-00021709

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34253	SANDOVAL, MAURO DANIEL	20-34661922-9	08/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	55,274.48		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	6,141.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.38		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.20		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.07		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.37		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.30		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.77		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		13,595.15	
407102	MUTUAL	3.00 %		20,392.73	
409999	Total Deducciones:			88,065.52	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			12,562.00
609304	GANANCIA				-45,781.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-31,373.56
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 560,319.00

Recibo N°: 00000-00021760

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34253	SANDOVAL, MAURO DANIEL	20-34661922-9	08/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	399,075.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	55,274.48		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	6,141.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,101.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	158,350.38		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,595.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	72,713.20		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,547.07		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,910.37		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,184.30		
109381	RES MT 26/2017	30.00	16,626.39		
109388	PARITARIA 2018		61,512.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,929.20		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,898.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,797.77		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,053.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		679,757.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		13,595.15	
407102	MUTUAL	3.00 %		20,392.73	
409999	Total Deducciones:			88,065.52	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			12,562.00
609304	GANANCIA				-45,781.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-31,373.56
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 560,319.00

Recibo N°: 00000-00021760

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	140,205.29	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0583341024

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,404.37		
103002	HS. VIAJE	18.00	6,606.00		
103004	HS. ESPERA	16.00	11,744.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	56,082.12		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	28,041.06		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	27,050.84		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,572.85		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,807.84		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,211.75		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		42,734.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,073.76		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,997.41		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,064.42		
109388	PARITARIA 2018		22,436.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,941.00		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,093.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,187.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	18,986.29		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,783.44		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-123,673.76		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		123,673.76		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	17,079.98		
109999	Total Haberes.		377,039.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones.			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				3,451.95
608999	Total Hab. S/desc.				21,723.95
609899	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total $ 344,686.00

Recibo N°: 00000-00021811

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	140,205.29	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0583341024

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 344,686.00

Recibo N°: 00000-00021811

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34393	SERRA, MAXIMILIANO	20-36000874-7	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:501094155905

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021986

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

Serra, Maximiliano
FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34353	SITTNER, KATIA NOELI	27-36813592-0	15/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402749332175

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	125,666.67		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	OSPA¥A	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021968

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34343	SOLAGNA, VANESA MARGARITA	27-31083486-1	08/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:405779440199

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,333.33		
101001	FERIADO	1.00	4,333.33		
101011	LICENCIA EXAMEN	1.00	4,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	866.67		
109999	Total Haberes:		130,866.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,395.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,926.00	
405101	ASE	3.00 %		3,926.00	
409999	Total Deducciones:			22,247.33	
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 108,620.00

Recibo N°: 00000-00021965

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34401	SOSA ZAMBIAZZO, ELIANA YAMILA	27-37291459-4	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Básico Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471900	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:		
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,069.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	7.00	30,233.35		
109999	Total Haberes:		121,303.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OSDE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones			20,626.57	
609899	REDONDEO			0.24	
799999	Total Otros Desc.:			0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021991

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E (011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

SOSA Z ELIANA

FIRMA DEL EMPLEADO

CGB ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas (800) 4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34373	SOTO, JUAN CARLOS	20-11002584-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE CTAS. A PAGAR	200,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:41310019886

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	186,666.67		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-46,666.67		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		46,666.67		
109999	Total Haberes:		186,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,533.33	
409999	Total Deducciones:			20,533.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Total: 166,134.00

Recibo N°: 00000-00021964

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

J. C. SOTO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34405	TROFFE, SANTIAGO JAVIER	20-36778014-3	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	112,666.67		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	8,666.67		
109999	Total Haberes:		121,333.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	ASE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021981

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	230,670.74		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-13.00	-230,670.75		
109999	Total Haberes:		-0.01		
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021434

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	230,670.74		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-13.00	-230,670.75		
109999	Total Haberes:		-0.01		
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021434

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	298,097.58		
109999	Total Haberes:		298,097.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,790.73	
409999	Total Deducciones:			32,790.73	
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE

Total: 265,307.00

Recibo N°: 00000-00021433

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	298,097.58		
109999	Total Haberes:		298,097.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,790.73	
409999	Total Deducciones:			32,790.73	
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE

Total: 265,307.00

Recibo N°: 00000-00021433

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.00	9,995.73		
109999	Total Haberes:		9,995.73		
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			298,097.58
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				24,841.47
609304	GANANCIA				333,755.37
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-70,666.54
609999	Total Hab. S/desc.:				586,027.88
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 596,024.00

Recibo N°: 00000-00021436

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.00	9,995.73		
109999	Total Haberes:		9,995.73		
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			298,097.58
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				24,841.47
609304	GANANCIA				333,755.37
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-70,666.54
609999	Total Hab. S/desc.:				586,027.88
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 596,024.00

Recibo N°: 00000-00021436

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

FCCT

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				532,317.01
609205	SAC PREAVISO				44,359.75
609206	INTEGRACION MES DESPIDO				319,390.26
609207	SAC INTEGRACION				26,615.86
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				1,783,262.32
609257	INDEMNIZACION DECRETO 34/2019				500,000.00
609304	GANANCIA				-260,331.16
609999	Total Hab. S/desc.:				2,945,614.04
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE

Total: 2,945,615.00

Recibo N°: 00000-00021435

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33942	TRONCOSO, AMERICO TEODORO	20-12593299-2	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	532,317.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				532,317.01
609205	SAC PREAVISO				44,359.75
609206	INTEGRACION MES DESPIDO				319,390.26
609207	SAC INTEGRACION				26,615.86
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				1,783,262.32
609257	INDEMNIZACION DECRETO 34/2019				500,000.00
609304	GANANCIA				-260,331.16
609999	Total Hab. S/desc.:				2,945,614.04
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE

Total: 2,945,615.00

Recibo N°: 00000-00021435

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34380	TROSSET, MARIA LAURA	27-28267948-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:71035507715

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	34,666.67		
109999	Total Haberes:		34,666.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,813.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,040.00	
405101	ASE	3.00 %		1,040.00	
409999	Total Deducciones:			5,893.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 28,774.00

Recibo N°: 00000-00022008

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio	Categoría / Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31304641169302

Aportes jubilatorios	Depositado en el Banco	El día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,040.34		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	66,292.80		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	66,292.80		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	6.00	7,734.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-246,774.74		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,707.38		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,267.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,901.39		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,518.55		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,127.38		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,377.06		
109388	PARITARIA 2018		42,091.59		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,533.97		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,564.79		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	49,129.57		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	35,618.94		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-160,961.21		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		160,961.21		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	21,952.86		
109999	Total Haberes		236,535.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,417.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		659.22	
405101	ASE	3.00 %		659.22	
409999	Total Deducciones			3,735.59	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			11,420.00
609304	GANANCIA				-92,395.15
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.				-79,129.15
609899	REDONDEO			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00021802

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio	Categoría / Gral. / Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31304641169302

Aportes Jubilatorios	Depósito Tercer Banco	Vencimiento	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.			0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 153,671.00

Recibo N°: 00000-00021802

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278.

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio	Categoría / Cat. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31304641169302

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	237,368.96		
109202	VAR POR PROM		58,760.73		
109999	Total Haberes		296,129.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,574.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,883.89	
405101	ASE	3.00 %		8,883.89	
409999	Total Deducciones:			50,342.05	62,556.05
609304	GANANCIA				62,556.05
609999	Total Hab. S/desc.			-0.31	
609899	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 308,344.00

Recibo N°: 00000-00021660

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/01	COMODORO 04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31304641169302

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	Clave	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	23,236.63		
109999	Total Haberes		23,236.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,556.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		697.10	
405101	ASE	3.00 %		697.10	
409999	Total Deducciones			3,950.23	
609304	GANANCIA				-4,583.26
609999	Total Hab. S/desc.				-4,583.26
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CATORCE MIL SETECIENTOS CUATRO
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total 14,704.00

Recibo N°: 00000-00022066

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	265,171.18	M

Lugar de Pago:	Fecha de emisión:	Forma de Pago:	
COMODORO RIVADAVIA	31/01/2022	Acreditación bancaria.	31304641169302

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	El día:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	

CONCEPTOS	IMPORTE TOTAL
ADELANTO DE SUELDO	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA MIL
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 40,000.00

Recibo N°: 00000-00022047

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34099	URLACHER, EDUARDO MARTIN	20-31996018-0	01/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - MANTENIMIENTO	265,171.18	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/01	COMODORO 04/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31304641169302

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		33,109.69		
103002	HS. VIAJE	56.00	20,552.00		
108001	AJ. VIVIENDA		70,712.31		
108003	AJ. ADICIONAL ZONA		70,712.31		
108005	AJ. Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		9,188.27		
108011	AJ. COMPLEMENTO ZONA		1,046.40		
108013	AJ. Art 27 b DISPONIBILIDAD		9,188.27		
109000	AJ. ANTIGUEDAD		782.93		
109025	AJ. ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO		5,597.87		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		1,749.33		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	28.00	120,359.44		
109342	AJ. INC. COMP. PROV. CCT 611-1		5,021.21		
109356	AJ. RES 1478/2012		5,618.77		
109357	AJ. ACTA ABRIL 2014		8,428.15		
109360	AJ. RES. ST 1026/2015		10,153.11		
109380	AJ. RESMTEySS 367/2016		14,002.53		
109381	AJ. RES MT 35/2017		12,135.53		
109388	AJ. PARITARIA 2018		44,897.70		
109389	AJ. RESOLUCION ST 636/2019		37,902.90		
109390	AJ. ART 2 ACTA 16/10/2020		26,202.44		
109391	AJ. SUMA EXPTE MTEYss 2020		52,404.88		
109392	AJ. ART 1 ACTA 05/2021		37,993.54		
109800	AJ. RES. ST 16/2012		3,413.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-203,217.32		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		203,217.32		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	29,971.18		
109999	Total Haberes:		631,144.09		
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,142.00
609304	GANANCIA				-174,462.76
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-91,419.43
609999	Total Hab. S/desc.:				264,740.19
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Total: 326,404.00

Recibo N°: 00000-00022065

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34145	URRUTIA, DAMARIS ELIANA	27-38905718-0	01/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA	90,151.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:405739811293

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,970.90		
103002	HS. VIAJE	12.00	4,404.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,852.54		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,608.48		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,142.35		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,333.73		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,755.90		
109388	PARITARIA 2018		13,895.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	11,730.81		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,109.56		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,219.12		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	11,758.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,625.88		
109999	Total Haberes:		146,479.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,112.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,394.39	
405101	ASE	3.00 %		4,394.39	
409999	Total Deducciones:			24,901.56	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 121,579.00

Recibo N°: 00000-00021780

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34145	URRUTIA, DAMARIS ELIANA	27-38905718-0	01/10/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA	90,151.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:405739811293

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,970.90		
103002	HS. VIAJE	12.00	4,404.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,852.54		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	367.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,608.48		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,142.35		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,333.73		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,755.90		
109388	PARITARIA 2018		13,895.68		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	11,730.81		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,109.56		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	16,219.12		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	11,758.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,625.88		
109999	Total Haberes:		146,479.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,112.78	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,394.39	
405101	ASE	3.00 %		4,394.39	
409999	Total Deducciones:			24,901.56	
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 121,579.00

Recibo N°: 00000-00021780

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34334	VALDES, TATIANA ANAHI	27-38799440-3	04/10/2021

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	118,172.14	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	COMODORO 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973619605

Aportes Jubilatorios	Depositados en el Banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,715.71		
103002	HS. VIAJE	15.00	5,505.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	25.00	29,543.04		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		5,072.10		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,319.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,372.61		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,558.92		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,267.31		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,912.79		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,124.42		
109388	PARITARIA 2018		18,958.75		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	16,005.09		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,064.39		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	22,128.78		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	16,043.37		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,508.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-60,473.10		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		60,473.10		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	8,660.66		
109999	Total Haberes		186,945.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,564.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,608.38	
405101	ASE	3.00 %		5,608.38	
409999	Total Deducciones			31,780.81	
609899	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Total 155,166.00

Recibo N°: 00000-00021818

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34403	VENARUZZO BONZINI, LUCIANO NICOLAS	20-38811664-2	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	130,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471870

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	104,000.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	17,333.33		
109999	Total Haberes:		121,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,346.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,640.00	
405101	OSDE	3.00 %		3,640.00	
409999	Total Deducciones:			20,626.67	
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIEN MIL SETECIENTOS SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 100,707.00

Recibo N°: 00000-00021993

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34122	VERA, RICARDO RAUL	20-30051646-8	16/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	251,047.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700017046374

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,448.24		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	24,784.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,263.95		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,750.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,068.32		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,459.21		
109388	PARITARIA 2018		38,695.85		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,667.26		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,583.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,166.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	32,745.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		320,739.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				6,763.70
609999	Total Hab. S/desc.:				6,763.70
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS

Total: 273,026.00

Recibo N°: 00000-00021580

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34272	VERA, SEBASTIAN LISANDRO	20-34140644-8	31/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA B - OPERADOR AEROPARQUE	106,456.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/01	CASA CENTRAL, 01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro :0191156104

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	102,907.47		
101001	FERIADO	1.00	3,548.53		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		19,162.08		
102204	TRASLADO		15,373.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		4,507.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	8.00	9,093.63		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	64.00	96,998.72		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	709.71		
109999	Total Haberes:		252,300.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,753.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,569.00	
405101	OSPEGAP	3.00 %		7,569.00	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		5,046.00	
409999	Total Deducciones:			47,937.02	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	22.00			27,852.00
609304	GANANCIA				5,175.39
609999	Total Hab. S/desc.:				33,027.39
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

Total: 237,391.00

Recibo N°: 00000-00022021

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

VERA

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34271	VIDAL, AGUSTINA VALERIA	23-38300719-4	03/05/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	116,253.55	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0973607677

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,161.40		
103002	HS. VIAJE	30.00	11,010.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	29,063.39		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		8,614.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		8,614.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,914.08		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,319.42		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,479.13		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,191.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,780.23		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,009.53		
109388	PARITARIA 2018		18,533.71		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	15,646.27		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	10,816.33		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	21,632.66		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	15,683.68		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,070.75		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-67,004.62		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		67,004.62		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	9,204.59		
109999	Total Haberes:		211,656.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,282.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,349.69	
405101	ASE	3.00 %		6,349.69	
409999	Total Deducciones:			35,981.58	
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 175,675.00

Recibo N°: 00000-00021718

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33946	VILLAFAÑE, JORGE OMAR	20-13529678-4	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	387,444.66	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455700400208271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	45,925.50		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	154,977.86		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109000	ANTIGUEDAD	11.00	4,037.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		22,300.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	70,544.26		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		7,686.30		
109356	RES 1478/2012	30.00	7,683.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		11,525.51		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,884.40		
109380	RESMTEySS 367/2016		19,148.48		
109381	RES MT 35/2017	30.00	16,595.35		
109388	PARITARIA 2018		61,397.66		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	51,832.27		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,831.87		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,663.74		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	51,956.21		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-238,249.58		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		238,249.58		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	32,994.05		
109999	Total Haberes:		715,175.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-69,735.84
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-48,475.84
609899	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 612,622.00

Recibo N°: 00000-00021706

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

Fecha antigüedad reconocida: 31/01/2011

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34308	VILLALOBOS, GERMAN ENRIQUE	20-37511310-5	21/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	318,149.55	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:441109499025457

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,326.99		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	127,259.82		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	58,238.43		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,187.92		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,318.09		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,477.14		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,416.79		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,745.31		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,645.94		
109388	PARITARIA 2018		50,485.73		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	42,620.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,463.64		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,927.28		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,722.28		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-193,919.15		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		193,919.15		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,251.34		
109999	Total Haberes:		582,774.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			10,278.00
609304	GANANCIA				-35,693.78
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,569.78
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 505,127.00

Recibo N°: 00000-00021721

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34263	VILLARREAL, JORGE JAVIER	20-21586826-6	05/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	321,708.01	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013526873

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,768.54		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,468.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	128,683.20		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	58,845.49		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,264.86		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,388.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,582.32		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,543.51		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,920.07		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,797.40		
109388	PARITARIA 2018		51,046.09		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	43,093.41		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,790.66		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	59,581.33		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	43,196.46		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-198,654.60		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		198,654.60		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,534.63		
109999	Total Haberes:		596,587.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	OSDE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			15,988.00
609304	GANANCIA				-39,784.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,950.31
609899	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 520,560.00

Recibo N°: 00000-00021717

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

PET JERARQ 637/11

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34111	VILLARREAL TORRES, HECTOR RICARDO	20-95922870-2	01/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	172,157.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476453681

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,233.15		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,970.23		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		101,145.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,947.94		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,960.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,220.52		
109381	RES MT 26/2017	30.00	7,124.45		
109388	PARITARIA 2018		26,358.25		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	22,942.84		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,486.41		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	30,972.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	22,455.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,455.00		
109999	Total Haberes:		338,104.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,475.00
609999	Total Hab. S/desc.:				7,475.00
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 291,502.00

Recibo N°: 00000-00021751

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADOR
Gabriel Cabrera - Apoderado

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34111	VILLARREAL TORRES, HECTOR RICARDO	20-95922870-2	01/09/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	172,157.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	NEUQUEN,	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476453681

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,233.15		
103002	HS. VIAJE	20.00	7,340.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,970.23		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,614.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	734.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		101,145.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,222.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		7,222.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,947.94		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,960.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,220.52		
109381	RES MT 26/2017	30.00	7,124.45		
109388	PARITARIA 2018		26,358.25		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	22,942.84		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,486.41		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	30,972.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	22,455.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,396.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,455.00		
109999	Total Haberes:		338,104.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
609304	GANANCIA				7,475.00
609999	Total Hab. S/desc.:				7,475.00
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 291,502.00

Recibo N°: 00000-00021751

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0299) 442-1035 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34305	WEBER, LUCIANO NICOLAS	20-37665736-2	23/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	166,836.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,105.40		
103002	HS. VIAJE	10.00	3,670.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	66,734.48		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		10,496.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	32,523.68		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,436.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,346.22		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,019.33		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,046.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,339.12		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,227.24		
109388	PARITARIA 2018		26,738.53		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	22,572.83		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,604.70		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	31,209.39		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	22,626.81		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-109,917.62		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		109,917.62		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	15,361.22		
109999	Total Haberes:		333,081.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			18,272.00
609304	GANANCIA				5,727.07
609999	Total Hab. S/desc.:				23,999.07

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TRES MIL TRES
en concepto de mis haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 303,003.00

Recibo N°: 00000-00021720

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34229	ZAMORANO, OSVALDO MATÍAS	20-35171977-0	08/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	364,791.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/01	COMODORO	01/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973384712

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	12/01/2022	2021/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	43,114.62		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,202.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	145,916.76		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		24,595.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	5,248.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		18,360.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,195.37		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		7,196.47		
109356	RES 1478/2012	30.00	7,237.26		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,855.89		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	13,077.73		
109380	RESMTEySS 367/2016		18,035.98		
109381	RES MT 35/2017	30.00	15,631.18		
109388	PARITARIA 2018		57,830.52		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	48,820.87		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	33,750.08		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	67,500.15		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,937.61		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-222,664.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		222,664.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	31,001.27		
109999	Total Haberes:		669,386.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,991.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,543.11	
405101	ASE	3.00 %		9,543.11	
409999	Total Deducciones:			54,077.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			19,414.00
609304	GANANCIA				-58,005.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-36,745.72
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 578,564.00

Recibo N°: 00000-00021712

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 446-7408 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. ACCIDENTES:PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-4444-278

FIRMA DEL EMPLEADO