SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	156.000,00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: 1440471832

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145.600,00		
101001	FERIADO	2.00	10.400,00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	75.00	87.750,00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	84.00	131.040,00		
109001	ART. 155 VAR. ART. 149	2.00	2.080,00		
109999	Total Haberes:		376.870,00		
405101	JUBILACION	11.00 %		35.288,37	
407101	LEY 19.032	3.00 %		10.715,01	
405101	OS AMPJBOFNAC	3.00 %		10.715,01	
409999	Total Deducciones:			60.718,39	
502304	GANANCIA				
909999	Total Hab. S/desc.:				
809899	REDONDEO				4.095,11
799999	Total Otros Desc:			0,50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SIETE
en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 312.097,00

Recibo N°: 00000-00023058

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.: 30-66336591-8

Legajo:	Apellido y Nombres	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34385	ACOSTA, TAMARA EUGENIA	27-38416879-0	01/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FOOT	PERSONAL FOOT - SUPERVISOR EJECUCION	156,100.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440471132

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Última quincena:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOTALES HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
110511	HORAS EXTRAS 50 % D	21,00	24,570.00		
110521	HORAS EXTRAS 100 % D	18,00	38,080.00		
110599	Total Haberes:		62,650.00		
810204	CANANCIA				13,068.84
810599	Total Hab. Exentos:				13,068.84
810899	REDONDEO			-0.84	
7 [illegible]	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: $ 42,582.00

Recibo N°: 00100-00023180

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL TEL.(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
34395	ACOSTA, TAMARA EUGENIA	27-38446979-0	03/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471832

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	87.00	67,860.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	86.00	121,581.78		
109999	Total Haberes:		189,441.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,503.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	OS AMP.JBOF.NAC	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,942.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				14,651.80
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,778.60
609304	GANANCIA				14,123.75
609999	Total Hab. S/Ives.:				50,273.15
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

Total: 224,822.00

Recibo N°: 00000-00023181

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7150 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 15 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	20-40206365-5	21/01/2019

Convenio	Categoría Prof.	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	211,101.28	M

Período Abonado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012597485

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	21,406.34		
103002	HS. VIAJE	8.00	3,448.00		
106004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	84,440.51		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,293.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	40,521.10		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,319.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,548.14		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,322.21		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,411.48		
109380	RESMTEySS 357/2016		8,842.31		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,863.34		
109386	PARITARIA 2018		28,351.98		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	23,934.91		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,546.30		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	33,092.61		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	55,981.66		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-132,368.91		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		132,368.91		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,082.24		
109999	Total Haberes		400,727.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-11,859.12
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609799	Total Rem. Exenta				8,760.88
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Conc.			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA

Total: 348,770.00

Recibo N°: 00000-00022708

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	260,482.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,196.21		
103002	HS. VIAJE	8.00	3,448.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	104,192.92		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	48,963.78		
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	69,436.27		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-159,948.35		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		159,948.35		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	23,022.16		
109999	Total Haberes:		483,465.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-29,774.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,154.77
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 413,593.00

Recibo N°: 00000-00022709

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

COD. 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	18/02/2022

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
2022/03	CASA CENTRAL, 15/03/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 403541390371

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	al día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	73,666.67		
101001	FERIADO	1.00	5,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,133.33		
109999	Total Haberes:		80,466.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,851.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,414.00	
405101	ASE	3.00 %		2,414.00	
409999	Total Deducciones:			13,679.33	
609999	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.			0.55	

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

Total: 66,788.00

Recibo N°: 00000-00022637

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:
34412	ALBIAC, SOLANGE	27-34256526-9	18/02/2022

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 2022/03	CASA CENTRAL, 15/03/2022		Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 403541390371

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	al día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	27.00	12,938.80		
109999	Total Haberes:		12,938.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,423.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		388.17	
405101	ASE	3.00 %		388.17	
409999	Total Deducciones:			2,199.63	
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
699999	REDONDEO			0.09	
799999	Total Otros Desc.:			0.09	

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

Total: 18,106.00

Recibo N°: 00000-00022638

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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	154,560.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	144,256.00		
101001	FERIADO	2.00	10,304.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,060.80		
109999	Total Haberes:		156,620.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,228.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,698.62	
405101	ASE	3.00 %		4,698.62	
409999	Total Deducciones:			26,625.53	
609999	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 129,996.00

Recibo N°: 00000-00023011

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.: 30-66386591-6

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34376	ALMEIDA, SANDRA ELIZABETH	27-25355499-7	24/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0001023007442001

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	17.00	19,890.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	39.00	60,840.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	46.00	60,995.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		-7,955.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	108.00	190,843.94		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	116.00	12,083.97		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		623.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		464,281.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,430.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.01	
405101	OSPCN	3.00 %		8,572.01	
409999	Total Deducciones:			48,574.71	
609304	GANANCIA				-7,469.88
609999	Total Hab. Sidesc.:				-7,469.88
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 408,238.00

Recibo N°: 00000-00023044

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:
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	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:000102307462001

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	83.00	64,740.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.00	79,912.35		
109999	Total Haberes:		144,652.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,657.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
405101	OSPCN	3.00 %		1,815.60	
409999	Total Deducciones:			10,288.40	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			12,480.00
609202	VAR. POR PROM.				13,327.60
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,150.63
609304	GANANCIA				7,469.88
609999	Total Hab. S/desc.:				35,428.11
609899	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Total: 169,793.00

Recibo N°: 00000-00023115

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:
34166	ANTONIADIS, EMILIA MANUELA	27-37361509-4	13/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	157,164.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440377338

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	146,687.14		
101001	FERIADO	2.00	10,477.65		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	72.00	84,868.99		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	89.00	139,876.66		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,095.53		
109999	Total Haberes:		384,005.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-26,579.26
609999	Total Hab. S/desc.:				-26,579.26
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE

Total: 296,709.00

Recibo N°: 00000-00023059

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 880 1° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-5

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

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FGCT	PERSONAL FGCT - SUPERVISOR HSE	156.000,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.: 1440345995

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	21.00	24,570.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	26.00	40,560.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	50.00	56,299.95		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		-15,911.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	154.00	16,015.96		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		1,247.09		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		376,349.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,430.63	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,572.01	
405101	ASE	3.00 %		8,572.01	
409999	Total Deducciones:			48,574.71	
609999	REDONDEO			0.00	
799999	Total Otros Desc.:			0.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 327,776,00

Recibo N°: 00000-00023043

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7189 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 18 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.: 30-56326591-8

Legajo: 34377	Apellido y Nombre: ANTUNEZ, SANDRA MARINA	C.U.I.L.: 27-28209466-0	Fecha de ingreso: 24/01/2022
Convenio: PERSONAL FCGT	Categoría - Calif. Profesional: PERSONAL FCGT - SUPERVISOR HSE	Sueldo - Jornal: 156,000.00	Forma de Pago: M
Período a abonar: FINAL 2022/03	Lugar y Fecha de Pago: CASA CENTRAL, 01/04/2022	Forma de Pago: Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440345995	
Aportes jubilatorios: REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	Depositados en el banco: AFIP - INTERNET	el día: 11/03/2022	Último aporte: 2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100057	HORAS COMPENSATORIAS	96.00	74,880.00		
100101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	51.00	66,255.13		
109999	Total Haberes:		141,135.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,657.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
405101	ASE	3.00 %		1,815.60	
409999	Total Deducciones:			10,288.40	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			12,480.00
609202	VAR. POR PROM.				13,121.33
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,133.44
609999	Total Hab. S/desc.:				27,734.77
609999	REDONDEO			0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 158,582.00

Recibo N°: 00000-00023114

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365-7180 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	420,874.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	167,069.70		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	77,412.36		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	77,412.36		
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	109,115.55		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		802,513.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			20,115.00
609304	GANANCIA				-107,328.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-85,367.81
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 656,428.00

Recibo N°: 00000-00022781

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440467693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	75.00	87,750.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	84.00	131,040.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		376,870.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Total: 316,152.00

Recibo N°: 00000-00023060

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

Gabriel Araujo

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	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440467693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/3

CONCEPTOS		TOT. DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	15.00	17,550.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	18.00	28,080.00		
109999	Total Haberes		45,630.00		

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

Total: 45,630.00

Recibo N°: 00030-00023176

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

G. Gabriel Araujo

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:
34054	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	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440487693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT DSHS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	15.00	11,700.00		
100131	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	106,550.00		
100000	Total Haberes:		129,350.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,802.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,678.75	
402101	APE	3.00 %		2,678.75	
400000	Total Deducciones:			15,179.59	31,200.00
600001	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			11,483.33
600202	VAR. POR PROM.				3,556.94
600203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				46,240.27
600000	Total Hab. Simples:				
700000	REDONDEO			0.32	
700000	Total Otros Desc.			0.32	

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

Total: 151,311.00

Recibo N°: 00000-00023177

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 18 HS.

D. Gabriel Araujo

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:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513785764

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	84.00	98,280.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	108.00	168,480.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		393,640.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,430.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.01	
405101	OSPOCE	3.00 %		8,572.01	
409999	Total Deducciones:			48,574.71	
505899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS

Total: 345,066.00

Recibo N°: 00000-00023042

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.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre	CUIL:	Fecha de Ingreso:
34378	ARCE, YAMILA ALEJANDRA	27-35246014-7	26/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156.000,00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0751/2785/64

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	90,00	70.200,00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	53,00	64.513,22		
109999	Total Haberes		134.713,22		
400101	JUBILACION	11,00 %		8.438,93	
401101	LEY 19.032	3,00 %		1.756,07	
405101	OSPOCE	3,00 %		1.756,07	
409999	Total Deducciones			8.951,07	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2,00			12.480,00
609202	VAR. POR PROM.				18.368,00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2.379,38
639999	Total Hab. S/desc.				33.327,38
639999	REDONDEO			-0,01	
799999	Total Otros Desc.			-0,01	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Total: 155.690,00

Recibo N°: 00000-00023113

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:
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	90,677.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170718170

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	42.00	18,102.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,918.76		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	2,155.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		9,225.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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		11,906.15		
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	23,508.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		169,993.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,699.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,099.80	
405101	ASE	3.00 %		5,099.80	
409999	Total Deducciones:			28,898.87	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Total: 143,777.00

Recibo N°: 00000-00022832

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:
34383	AVALOS, AGUSTINA IVONNE	27-37365747-1	24/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07511555820

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	91,260.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	108.00	168,480.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		386,620.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,439.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.01	
405101	ASE	3.00 %		8,572.01	
409999	Total Deducciones:			48,574.71	
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

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

Total: 338,046.00

Recibo N°: 00000-00023041

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:
34383	AVALOS, AGUSTINA IVONNE	27-37365747-1	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07511555820

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	90.00	70,200.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.00	65,510.61		
109999	Total Haberes:		135,710.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,657.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
405101	ASE	3.00 %		1,815.60	
409999	Total Deducciones:			10,288.40	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			12,480.00
609202	VAR. POR PROM.				11,466.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,995.50
609999	Total Hab. S/desc.:				25,941.50
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 151,364.00

Recibo N°: 00000-00023112

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:
34363	AVILA, JOAQUIN SANTIAGO	20-35609908-8	29/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	535,077.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	119,066.87		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	55,113.50		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	138,723.87		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		646,908.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-67,838.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				9,089.23
609899	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Total: 595,280.00

Recibo N°: 00000-00022842

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33523	AZZOLINO, ANGELA REGINA	27-32989500-4	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ADMINISTRATIVO/A		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	163,096.04
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Cheque12413853281	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,849.52		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,957.60		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	6.00	2,586.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-8.00	-42,801.09		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,101.64		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,616.72		
109381	RES MT 26/2017	30.00	5,734.49		
109388	PARITARIA 2018		21,417.62		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,078.55		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	12,497.78		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	24,995.56		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	42,284.16		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,520.00		
	TOTAL HABERES		182,339.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,057.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,470.19	
405101	ASE	3.00 %		5,470.19	
	TOTAL DEDUCCIONES			30,997.73	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.18	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.18	

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

Total: 154,024.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137221

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:
34306	BAGNERA, FEDERICO NICOLAS	20-34162445-3	02/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	215,040.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07513738454

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	200,704.00		
101001	FERIADO	2.00	14,336.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	36.00	58,060.80		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	60.00	129,024.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,867.20		
109999	Total Haberes:		404,992.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSPAVA	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-33,088.59
609999	Total Hab. S/desc:				-33,088.59
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Cpos Desc.:			0.98	

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

Total: 311,186.00

Recibo N°: 00000-00023061

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	20-11869384-6	22/07/2019

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	995.218,61	M

Período a liquidar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago:
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT. DS./HS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100001	HORAS NORMALES	50,00	256.434,11		
199999	Total Haberes:		256.434,11		
400101	JUBILACION	11,00 %		28.207,75	
499999	Total Deducciones:			28.207,75	
600201	GANANCIA				-18.673,24
699999	Total Hab. Exent.:				-18.673,24
600203	REDONDEO			0,50	
799999	Total Otros Desc.:			0,50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 218.454,00

Recibo Nº: 00000-00023082

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:	Categoria - Calif. 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
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52410013543

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	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:		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°: 00000-00022741

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	327,252.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1773117784

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	32,532.95		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	130,901.16		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,293.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,026.09		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,512.57		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,268.86		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,961.22		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,737.88		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,906.16		
109388	PARITARIA 2018		44,049.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	37,186.52		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	25,707.20		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	51,414.40		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	86,976.03		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-176,184.80		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		176,184.80		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	25,255.46		
109999	Total Haberes:		530,364.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-43,819.37
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,199.37
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 446,447.00

Recibo N°: 00000-00022711

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:
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	379,925.21	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	150,690.08		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	98,499.13		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		588,636.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			20,115.00
609304	GANANCIA				-54,935.49
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,974.49
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			111,132.36	
609899	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			111,131.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE

Total: 383,812.00

Recibo N°: 00000-00022786

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:
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	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1133643719

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	124,800.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	20,800.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	60.00	70,200.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	78.00	121,680.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		349,960.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,495.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,498.80	
405101	ASE	3.00 %		10,498.80	
409999	Total Deducciones:			59,493.20	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 290,467.00

Recibo N°: 00000-00023062

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.: 30-66326591-6

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

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1133643719

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	9.00	10,530.00		
109999	Total Haberes:		10,530.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		792.77	
401101	LEY 19.032	3.00 %		216.21	
405101	ASE	3.00 %		216.21	
409999	Total Deducciones:			1,225.19	
609899	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

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

Total: 9,305.00

Recibo N°: 00000-00023172

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
34351	BENEGAS AQUINO, SANTIAGO	20-39467369-3	15/11/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL 12/04/2022	Acreditación bancaria Cuenta Nro. 113364/1719

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el dia	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	43.00	33,540.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	98,507.50		
109999	Total Haberes:		132,047.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,822.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,678.75	
405101	ASE	3.00 %		2,678.75	
409999	Total Deducciones:			15,179.59	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			31,200.00
609202	VAR. POR PROM				10,544.44
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,478.70
609999	Total Hab. S/desc.:				45,223.14
609899	REDONDEO			0.05	
799999	Total Otros Desc.:			0.05	

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

Total: 162,092.00

Recibo N°: 00000-00023173

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:
34396	BENITEZ, KATIA AILEN	27-38053107-6	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3763230798

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	27.00	140,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	5,200.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	62.50	73,125.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	90.00	140,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		371,605.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OS AMPJBOFNAC	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-827.26
609999	Total Hab. S/desc.:				-827.26
609899	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

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

Total: 310,060.00

Recibo N°: 00000-00023063

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:
34396	BENITEZ, KATIA AILEN	27-38053107-6	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3763230798

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	28,080.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	13.50	21,060.00		
109999	Total Haberes:		49,140.00		
609304	GANANCIA				-8,145.84
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,145.84
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 40,995.00

Recibo N°: 00000-00023157

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:
34396	BENITEZ, KATIA AILEN	27-38053107-6	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3763230798

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	46.50	36,270.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	111,714.78		
109999	Total Haberes:		147,984.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	OS AMPJBOFNAC	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				12,074.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,566.20
609304	GANANCIA				8,973.10
609999	Total Hab. S/desc.:				42,333.70
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

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

Total: 175,477.00

Recibo N°: 00000-00023158

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	374,830.55	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	93,707.64		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	2,155.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	99,484.16		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-173,788.74		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		173,788.74		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,826.96		
109999	Total Haberes:		521,366.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-41,969.61
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-37,441.61
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 423,207.00

Recibo N°: 00000-00022735

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

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	489,596.76	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN. 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	11.00	23,587.15		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	71,338.19		
108012	ADIC. ESP. ACFA	11.00	478.13		
108055	ADICIONAL TORRE		10,586.40		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	11.00	3,108.60		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	177,915.47		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,424.76		
109360	RES. ST 1026/2015	11.00	5,330.37		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,351.30		
109381	RES MT 26/2017	11.00	6,371.13		
109388	PARITARIA 2018		23,571.20		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	11.00	19,898.95		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	11.00	13,756.23		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	11.00	27,512.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	11.00	46,541.92		
109894	BONO PAZ SOCIAL		6,627.13		
109897	RES. ST 18/2012	11.00	1,173.33		
109999	Total Haberes:		451,727.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,309.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		357.17	
405101	ASE	3.00 %		357.17	
409999	Total Deducciones:			2,023.95	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			9,387.00
603304	GANANCIA				-41,230.74
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-86,708.37
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-117,105.11
609999	REDONDEO			0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 332,599.00

Recibo N°: 00000-00022624

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 Medicas 0800-4444-278

Berra Matias

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:
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	489,596.76	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0933326790

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.00	165,851.52		
109999	Total Haberes:		165,851.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,657.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
405101	ASE	3.00 %		1,815.60	
409999	Total Deducciones:			10,288.40	
609304	GANANCIA				-5,747.86
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,747.86
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

Total: 149,816.00

Recibo N°: 00000-00022625

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 - Telefono 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:
34254	BERWYN, WALTER MARCELO	20-21021622-8	11/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
	PERSONAL FCCT - ASESOR	827,904.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	827,904.00		
109999	Total Haberes:		827,904.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
409999	Total Deducciones:			39,288.37	
609304	GANANCIA				-121,724.21
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-119,878.21
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 668,738.00

Recibo N°: 00000-00022784

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:
34438	BETANZOS, MARIO VICTOR	20-26494910-7	04/03/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA B - TORNERO	148,634.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2400138491

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	128,916.13		
101001	FERIADO	1.00	4,954.47		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	27.00	40,131.18		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	69.00	67,171.28		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	57.00	96,014.74		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	67.00	8,620.75		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	990.89		
109999	Total Haberes		365,899.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,669.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,000.68	
405101	OSPEGAP	3.00 %		10,000.68	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		8,232.71	
409999	Total Deducciones:			64,903.21	
609899	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

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

Total: 301,797.00

Recibo N°: 00000-00023127

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:
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	336,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440314685

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	313,600.00		
101001	FERIADO	2.00	22,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	196,560.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	322,560.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,480.00		
109999	Total Haberes:		859,600.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-235,378.49
609999	Total Hab. S/desc.:				-235,378.49
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

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

Total: 563,504.00

Recibo N°: 00000-00023064

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.

Blanco M A

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	336,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440314685

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	45.00	113,400.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	48.00	161,280.00		
109999	Total Haberes:		274,680.00		
609304	GANANCIA				-104,149.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-104,149.17
609899	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

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

Total: 170,531.00

Recibo N°: 00000-00023174

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.

Blanco M A

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	336,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440314685

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	126.00	211,680.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	79.00	295,363.44		
109999	Total Haberes:		507,043.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,621.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,351.35	
405101	ASE	3.00 %		2,351.35	
409999	Total Deducciones:			13,324.31	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			40,320.00
609202	VAR. POR PROM.				38,102.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				6,535.20
609304	GANANCIA				265,356.92
609999	Total Hab. S/desc.:				350,314.52
609899	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO

Total: 844,034.00

Recibo N°: 00000-00023175

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.

Blanco M A

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:
34397	BOLLATI, FEDERICO	20-40801556-2	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471849

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	91,260.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		399,100.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-9,003.99
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,003.99
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 329,378.00

Recibo N°: 00000-00023065

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471849

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	21.00	24,570.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	46,800.00		
109999	Total Haberes:		71,370.00		
609304	GANANCIA				-13,548.82
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,548.82
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 57,822.00

Recibo N°: 00000-00023165

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:
34397	BOLLATI, FEDERICO	20-40801556-2	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471849

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	120.50	93,990.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	137,979.11		
109999	Total Haberes:		231,969.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				17,979.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,058.25
609304	GANANCIA				22,552.81
609999	Total Hab. S/desc.:				62,310.06
609899	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Total: 279,437.00

Recibo N°: 00000-00023166

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	198,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 000138440/43

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG, NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	184,800.00		
101001	FERIADO	2.00	13,200.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,640.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-50,160.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		50,160.00		
109999	Total Haberes:		200,640.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,070.40	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,019.20	
405101	ASE	3.00 %		6,019.20	
409999	Total Deducciones:			34,108.80	
609999	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 166,532.00

Recibo N°: 00000-00023008

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34364	BRAVO, LEONEL MAXIMILIANO	20-38035972-4	29/11/2021

Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA DE DATOS		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 12414017848	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,613.67		
103002	HS. VIAJE	40.00	17,240.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,936.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	39,102.24		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,737.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,298.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,548.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,942.03		
109388	PARITARIA 2018		14,584.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,312.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,511.43		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	17,022.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	28,797.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,706.46		
	TOTAL HABERES		219,268.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,119.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,578.05	
405101	ASE	3.00 %		6,578.05	
	TOTAL DEDUCCIONES			37,275.61	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	20.00			26,820.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				**26,820.00**
609899	REDONDEO			-0.38	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.38	

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

Total: 208,813.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137232

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	507,588.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0803712016

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	66,810.11		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	201,755.31		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	183,857.18		
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	131,596.96		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		951,652.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-100,676.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-80,056.52
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 810,878.00

Recibo N°: 00000-00022791

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	168,777.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,524.95		
103002	HS. VIAJE	18.00	7,758.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,602.34		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	43,757.09		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,754.00		
109999	Total Haberes:		231,105.70		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,421.63	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,933.17	
405101	OSDE	3.00 %		6,933.17	
409999	Total Deducciones:			39,287.97	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

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

Total: 194,500.00

Recibo N°: 00000-00022790

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 869 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-59323391-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34424	SUGIANA, JORGE ALBERTO	20-11964871-4	13/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Básico - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	336.000,00	U

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440136252

Aportes Jubilatorios	Descontados en el banco	al día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	202203

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15,00	112.000,00		
101001	FERIADO	1,00	11.200,00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	5,00	33.600,00		
102011	HORAS EXTRAS 50 % D	27,00	146.340,00		
102021	HORAS EXTRAS 100 % D	66,20	302.360,00		
108001	ART. 103 - VAR. ART. 169	1,00	2.340,00		
109999	Total Haberes:		647.840,00		
400101	JUBILACION	11,00 %		20.103,81	
409999	Total Deducciones:			20.103,81	
678304	OBRA SOCIAL				
699999	Total Hab. S/Rem.:				
699999	REDONDEO				
799999	Total Otros Desc.:				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

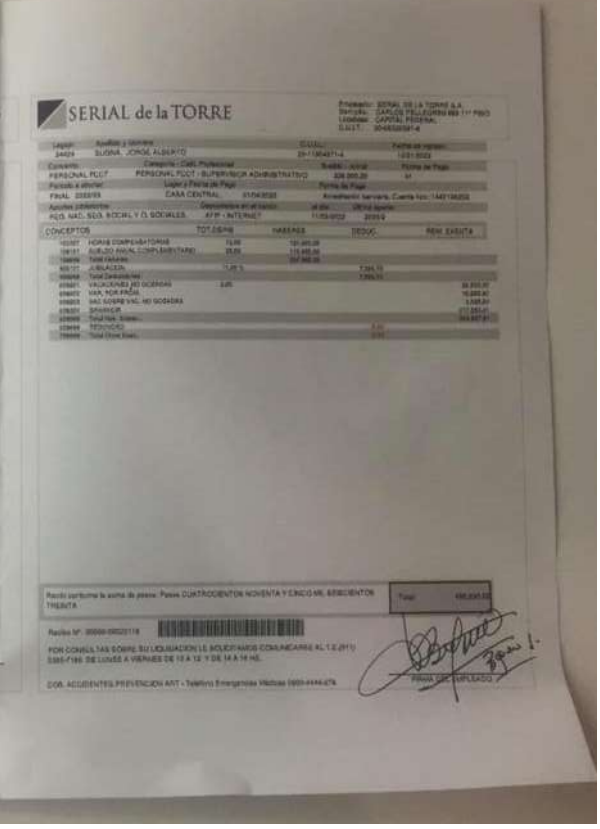
Total: 454.945,00

Recibo Nº: 00000-00023117

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 883 1er PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-65505891-6

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
24629	SUOINA , JORGE ALBERTO	20-11954371-4	12/01/2022

Convenio	Categoría - Cat6. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	836.000,20	M

Puesto a ocupar	Lugar y Planta de Pago	Forma de Pago
FINAL 0000155	CASA CENTRAL 01/04/2020	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440136/00

Aportes jubilatorios	Depositarios en el banco	Jefe	Obra social aportes
RÉG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/04/2022	20014

CONCEPTOS		TOT./DIAS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
101007	HORAS COMPENSATORIAS	10,00	121.600,00		
106101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	25,00	115.400,00		
106999	Total Haberes		357.600,00		
605127	JUBILACION	11,00 %		7.384,15	
609998	Total Deducciones			7.384,15	
619901	VALE/ADELANTO GCIAS	0,00			30.000,00
619972	VIÁTICOS				10.000,00
619973	VIÁTICOS NO GCIAS				1.000,00
619974	SEGURO				1.000,00
619998	Total Ded. Exen.				42.000,00
619999	REDONDEO			0,01	
709999	Total Otros Ded.			0,01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA

Total: 490.600,00

Recibo Nº: 00000-00020118

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 1.2.(011) 5365-7186 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

DOM. 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
34361	BUYATTI, MAILEN ITATI	27-35728190-9	01/12/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	192,000.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 6346432008

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el dia	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	179,200.00		
101001	FERIADO	2.00	12,800.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,560.00		
109999	Total Haberes:		194,560.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		21,401.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,836.80	
405101	ASE	3.00 %		5,836.80	
409999	Total Deducciones:			33,075.20	
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Total: 161,485.00

Recibo N°: 00000-00023009

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:
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	586,533.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	130,516.70		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	59,915.99		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	154,069.69		
109386	PARITARIA 2018		71,392.63		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	97,724.12		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	44,945.20		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	89,890.40		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	152,063.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		857,235.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,268.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,808.00
609304	GANANCIA				-111,649.04
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,721.04
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total:	761,797.00

Recibo N°: 00000-00022844

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:
34399	CANCIAN, JOAQUIN	20-40363324-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:521065381704

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	135,200.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	17.00	19,890.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-7,020.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	24.00	37,440.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		-1,560.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	50.00	66,299.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		6,629.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	63.00	111,383.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	121.00	12,583.97		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		207.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		403,935.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-9,789.82
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,789.82
609899	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 333,428.00

Recibo N°: 00000-00023068

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:
34399	CANCIAN, JOAQUIN	20-40363324-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:521065381704

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	9.00	10,530.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	15.00	23,400.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	10.00	13,260.00		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	9.00	15,912.00		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	17.00	1,768.00		
109999	Total Haberes:		64,870.00		
609304	GANANCIA				-12,420.48
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,420.48
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

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

Total: 52,450.00

Recibo N°: 00000-00023184

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:
34399	CANCIAN, JOAQUIN	20-40363324-1	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:521065381704

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	83.00	64,740.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	130,848.16		
109999	Total Haberes:		195,588.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				15,724.80
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,870.40
609304	GANANCIA				22,210.30
609999	Total Hab. S/desc.:				59,525.50
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 240,272.00

Recibo N°: 00000-00023185

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:
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	584,186.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	232,394.43		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	209,281.08		
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	151,455.65		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,083,009.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-175,213.12
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-154,593.12
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 867,699.00

Recibo N°: 00000-00022792

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:
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	169,344.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0996171795

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	158,054.40		
101001	FERIADO	2.00	11,289.60		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,257.92		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-42,900.48		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		42,900.48		
109999	Total Haberes:		171,601.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,876.21	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,148.06	
405101	ASE	3.00 %		5,148.06	
409999	Total Deducciones:			29,172.33	
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Total: 142,430.00

Recibo N°: 00000-00023071

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:
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	169,344.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0996171795

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	42,900.48		
109999	Total Haberes:		42,900.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,719.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,287.01	
405101	ASE	3.00 %		1,287.01	
409999	Total Deducciones:			7,293.07	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	4.00			27,095.04
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,257.92
609999	Total Hab. S/desc.:				29,352.96
609899	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 64,961.00

Recibo N°: 00000-00023072

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	CARBAUX MEDINA, ROBBY	20-18974726-5	08/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3714051081605/4

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	72.00	84,240.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		3,510.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	84.00	131,040.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 109	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		376,870.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,269.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,719.39	
609999	REDONDEO			-0.79	
709999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Total: 316,152.00

Recibo Nº: 00000-00023069

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37140510616054

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	36.00	42,120.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	46,800.00		
109999	Total Haberes		88,920.00		
609304	GANANCIA				-42,090.41
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,090.41
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 46,830.00

Recibo N°: 00000-00023142

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.: 30-66325591-8

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37140510616054

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	105.00	81,900.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	135,045.00		
109999	Total Haberes:		217,945.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,822.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,678.75	
405101	ASE	3.00 %		2,678.75	
409999	Total Deducciones:			15,179.59	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.60			31,200.00
609202	VAR. POR PROM.				14,906.67
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,842.22
609304	GANANCIA				42,090.41
609999	Total Hab. S/desc.				92,039.30
609999	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Total: 294,805.00

Recibo N°: 00000-00023143

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:
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	90,677.02	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	36.00	15,516.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,918.70		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,293.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		9,225.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	10,051.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.44		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	23,508.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		166,544.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,319.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,996.34	
405101	ASE	3.00 %		4,996.34	
409999	Total Deducciones:			28,312.60	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

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

Total: 100,915.00

Recibo N°: 00000-00022833

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	90,677.02	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	18/03/2022	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°: 00000-00022692

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 11º 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:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 4791094658648/5

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DIS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	15,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	20.00	23,400.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	33.00	51,480.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	56.00	72,929.86		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	72.00	127,295.96		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	137.50	14,247.86		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		-727.86		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,595.00		
109999	Total Haberes:		415,325.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,430.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.01	
405101	ASE	3.00 %		8,572.01	
409999	Total Deducciones:			48,574.71	
609304	GANANCIA				2,595.15
609999	Total Hab. S/desc.:				2,595.15
609999	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS

Total: 364,052.00

Recibo Nº: 00000-00023037

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

Casco Marcelo

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.: 30-69326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34382	CASCO, MARCELO SERGIO	20-17113158-9	24/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 4791094858654895

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	67.00	67,860.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.00	70,538.52		
109999	Total Haberes:		138,398.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,657.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
405101	ASE	3.00 %		1,815.60	
409999	Total Deducciones:			10,288.40	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			12,486.00
609202	VAR. POR PROM.				13,287.26
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,148.11
609304	GANANCIA				2,880.10
609999	Total Hab. Sidesc.:				30,805.47
609999	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 158,906.00

Recibo N°: 00000-00023108

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 18 HS.

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

Casco Marcelo

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	384,257.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170570208

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	38,469.17		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	153,702.87		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-301,944.89		
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	102,046.94		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-204,360.27		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		204,360.27		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	29,280.52		
109999	Total Haberes:		312,946.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,953.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,714.67	
405101	ASE	3.00 %		5,714.67	
409999	Total Deducciones:			32,383.14	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-29,184.20
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,564.20
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 271,999.00

Recibo N°: 00000-00022715

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:
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	384,257.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170570208

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	323,044.12		
109202	VAR POR PROM		39,289.75		
109999	Total Haberes:		362,333.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones:			28,335.25	
609304	GANANCIA				-58,899.02
609999	Total Hab. S/desc.:				-58,899.02
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 275,100.00

Recibo N°: 00000-00022704

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:68035077230

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	25.00	130,000.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	15,600.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	13.00	15,210.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	26.00	40,560.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	40.00	53,039.98		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	101.00	10,503.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		394,081.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-18,171.63
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,171.63
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 315,192.00

Recibo N°: 00000-00023073

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:458309500776095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	45.00	52,650.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-11,700.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	57.00	88,920.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	46.00	60,995.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		13,259.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	54.00	95,471.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	109.50	11,387.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		469,065.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSPA¥A	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-46,071.50
609999	Total Hab. S/desc.:				-46,071.50
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 362,277.00

Recibo N°: 00000-00023097

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

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:458309500776095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	98.00	76,440.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	1.00	1,170.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	-12.00	-18,720.00		
109999	Total Haberes:		58,890.00		
609304	GANANCIA				-21,079.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,079.56
609899	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

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

Total: 37,811.00

Recibo N°: 00000-00023148

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:458309500776095

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	131,598.98		
109999	Total Haberes:		131,598.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,822.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,678.75	
405101	OSPA¥A	3.00 %		2,678.75	
409999	Total Deducciones:			15,179.59	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			31,200.00
609202	VAR. POR PROM.				14,583.11
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,815.26
609304	GANANCIA				67,151.06
609999	Total Hab. S/desc.:				116,749.43
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE

Total: 233,169.00

Recibo N°: 00000-00023149

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:
34362	CERETTA, CARLOS ALBERTO	20-28714892-6	23/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	390,411.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	38,146.42		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	156,164.72		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	71,143.14		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		7,371.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,588.93		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,883.39		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,906.19		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,420.26		
109381	RES MT 35/2017	30.00	14,230.90		
109388	PARITARIA 2018		52,649.90		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	44,447.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,726.65		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	61,453.30		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	103,958.50		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-232,400.93		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		232,400.93		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	33,286.33		
109999	Total Haberes:		699,012.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-84,991.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-64,371.56
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 573,924.00

Recibo N°: 00000-00022725

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:
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
2022/03	COMODORO	11/09/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:15302082048875

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	9.00	23,191.78		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-5,797.95		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		5,797.95		
109999	Total Haberes:		23,191.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,551.10	
401101	LEY 19.032	3.00 %		695.75	
405101	ASE	3.00 %		695.75	
409999	Total Deducciones:			3,942.60	
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 19,250.00

Recibo N°: 00000-00022586

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:
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
FINAL 2022/03	COMODORO	11/03/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:15302082048875

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	12,884.32		
109999	Total Haberes:		12,884.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,417.27	
401101	LEY 19.032	3.00 %		386.53	
405101	ASE	3.00 %		386.53	
409999	Total Deducciones:			2,190.33	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			6,184.48
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				515.37
609999	Total Hab. S/desc.:				6,699.85
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 17,394.00

Recibo N°: 00000-00022588

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34137	COCCA, SERGIO RAFAEL	20-31465531-2	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Cheque37513643583	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,613.67		
103002	HS. VIAJE	36.00	15,516.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,936.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	39,309.12		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,737.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,298.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,548.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,942.03		
109388	PARITARIA 2018		14,584.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,312.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,511.43		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	17,022.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	28,797.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,706.46		
	TOTAL HABERES		218,613.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,047.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,558.39	
405101	ASE	3.00 %		6,558.39	
	TOTAL DEDUCCIONES			37,164.22	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			24,138.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				24,138.00
609899	REDONDEO			-0.11	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 205,587.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137222

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:
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	398,164.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,717.61		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	157,985.74		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	103,227.80		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		615,033.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-57,930.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-37,310.26
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

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

Total: 517,005.00

Recibo N°: 00000-00022778

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
34380	COMERON, JOSE 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
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010289986

Aportes jubilatorios	Depositados en el Banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

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		
109996	Total Haberes		499,639.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,266.37	
409999	Total Deducciones			39,266.37	
609304	GANANCIA				-99,674.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. Sidesc.				-37,828.72
609999	REDONDEO			0.09	
799999	Total Otros Desc.			0.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS

Total 422,622.00

Recibo N°: 00000-00022742

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:
34365	CUBECINO, JONATAN JAVIER	20-34489902-0	03/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471894

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	36.00	42,120.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	48.00	74,880.00		
109999	Total Haberes:		117,000.00		
401101	JUBILACION	11.00 %		1,309.61	
401191	LEY 19.032	3.00 %		357.17	
405101	ASE	3.00 %		357.17	
409999	Total Deducciones:			2,023.95	
609899	REDONDEO			-0.95	
799899	Total Otros Desc.:			-0.95	

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

Total: 114,977.00

Recibo N°: 00000-00023120

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:
34385	CUBECINO, JONATAN JAVIER	20-34469802-0	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Catf. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471894

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	72.00	56,160.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59.00	46,829.61		
109999	Total Haberes:		102,989.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,151.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,404.89	
405101	ASE	3.00 %		1,404.89	
409999	Total Deducciones:			7,961.04	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			12,480.00
609202	VAR. POR PROM.				10,920.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,950.00
609999	Total Hab. S/desc.:				25,350.00
699999	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

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

Total: 120,379.00

Recibo N°: 00000-00023121

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	435,519.76	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	2.00	3,791.33		
103002	HS. VIAJE	9.00	3,879.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	2,882.13		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		674.13		
108012	ADIC. ESP. ACFA	2.00	86.93		
109025	PRESENTISMO	2.00	565.20		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	1.00	1,385.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		715.64		
109360	RES. ST 1026/2015	2.00	862.11		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,188.97		
109381	RES MT 26/2017	2.00	1,030.44		
109388	PARITARIA 2018		3,812.31		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	2.00	3,218.38		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	2.00	2,224.88		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	2.00	4,449.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	2.00	7,527.50		
109894	BONO PAZ SOCIAL		1,204.93		
109897	RES. ST 18/2012	2.00	213.33		
109999	Total Haberes:		39,711.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,619.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		714.33	
405101	ASE	3.00 %		714.33	
409999	Total Deducciones:			4,047.88	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				46,510.23
609999	Total Hab. S/desc.:				49,192.23
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 84,857.00

Recibo N°: 00000-00022635

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	435,519.76	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	62.00	80,518.05		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	47,436.06		
109999	Total Haberes:		127,954.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,766.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,845.37	
405101	ASE	3.00 %		1,845.37	
409999	Total Deducciones:			10,457.07	
609304	GANANCIA				-28,754.07
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-36,628.71
609999	Total Hab. S/desc.:				-65,382.78
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

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

Total: 52,115.00

Recibo N°: 00000-00022642

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:
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	294,709.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	102.00	43,962.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	73,677.31		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		20,229.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	7.00	11,231.00		
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	78,377.68		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-152,185.64		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		152,185.64		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	22,927.46		
109999	Total Haberes:		501,705.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-24,274.39
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-19,746.39
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 421,241.00

Recibo N°: 00000-00022738

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	398,392.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010285236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,779.83		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	159,356.92		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	144,786.37		
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	105,831.56		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-261,822.03		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		261,822.03		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	37,489.35		
109999	Total Haberes:		787,276.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			16,092.00
609304	GANANCIA				-107,302.33
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-89,364.33
609899	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Total: 637,194.00

Recibo N°: 00000-00022724

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.: 30-66326581-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34355	DEGO, DIAMELA	27-37915277-0	15/11/2021

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	156.000,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago:
2022/03	CASA CENTRAL	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 3931346313

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	202212

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28,00	145.600,00		
101001	FERIADO	2,00	10.400,00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	72,00	64.240,00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	90,00	140.400,00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	2.080,00		
109999	Total Haberes:		362.720,00		
400101	JUBILACION	11,00 %		39.899,37	
401101	LEY 19.032	3,00 %		10.715,01	
405101	ASE	3,00 %		10.715,01	
409999	Total Deducciones:			60.714,39	
609899	REDONDEO			-0,39	
799999	Total Otros Desc.:			-0,39	

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

Total: 322.002,00

Recibo Nº: 00000-00023074

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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36913456313

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	27.00	31,590.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	46,800.00		
103999	Total Haberes:		78,390.00		
603304	GANANCIA				-40,265.60
603999	Total Hab. Sidesc:				-40,265.60
603899	REDONDEO			-0.50	
703999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 38,125.00

Recibo N°: 00000-00023146

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.: 30-66329591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34355	DEGO, DIAMELA	27-37915277-0	15/11/2021

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INGENIERO PARADA PLANTA	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3691346313

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	111.00	86,580.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	136,922.50		
109999	Total Haberes:		223,502.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,822.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,678.75	
405101	ASE	3.00 %		2,678.75	
409999	Total Deducciones:			15,179.59	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			31,200.00
609202	VAR. POR PROM.				14,703.33
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,827.78
609304	GANANCIA				40,265.60
609999	Total Hab. Bfdesc.:				90,026.71
699899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Total: 298,350.00

Recibo N°: 00000-00023147

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACIÓN 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:
34422	DYBIEC, JORGE OMAR	20-10896345-0	12/01/2022

Convenio:	Categoria - Call. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	336,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440132786

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	313,600.00		
101001	FERIADO	2.00	22,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	196,560.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	322,560.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,480.00		
109999	Total Haberes:		859,600.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,298.37	
409999	Total Deducciones:			39,298.37	
609304	GANANCIA				-243,755.09
609999	Total Hab. Sidesc.				243,755.09
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 576,557.00

Recibo N°: 00000-00023075

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	586,532.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	130,516.70		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	59,915.97		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109388	PARITARIA 2018		71,392.63		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	97,724.12		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	44,945.02		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	89,890.40		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	152,063.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		703,165.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-79,648.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,720.64
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

Total: 639,727.00

Recibo N°: 00000-00022845

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:
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	294,709.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	60.00	25,860.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	73,677.33		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	78,377.68		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-141,174.68		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		141,174.68		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	21,460.81		
109999	Total Haberes:		450,677.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
500101	ANTICIPO SUELDO			45,000.00	
509999	Total De Adelantos:			45,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-17,864.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,336.09
609899	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES

Total: 331,623.00

Recibo N°: 00000-00022739

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 -	294,709.31	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	10/03/2022	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		45,000.00

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

Total: 45,000.00

Recibo N°: 00000-00022631

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	204,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	190,400.00		
101001	FERIADO	2.00	13,600.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,720.00		
109999	Total Haberes		206,720.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,739.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,201.60	
405101	ASE	3.00 %		6,201.60	
409999	Total Deducciones			35,142.40	
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 171,578.00

Recibo N°: 00000-00023010

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:
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	90,677.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	41.00	17,671.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	8,918.75		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	23,508.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109911	ADICIONAL PERS. 8 HS.		1,135.75		
109999	Total Haberes:		159,318.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,524.98	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,779.54	
405101	ASE	3.00 %		4,779.54	
409999	Total Deducciones:			27,084.06	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

Total: 134,916.00

Recibo N°: 00000-00022834

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:
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	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL. 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440469956

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT DS./HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	75.00	87,750.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		395,590.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,344.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,457.61	
405101	ASE	3.00 %		10,457.61	
409999	Total Deducciones:			59,259.79	
609304	GANANCIA				20,566.54
609999	Total Hab. S/desc.:				20,566.54
609899	REDONDEO			0.33	
799999	Total Otros Desc.:			0.33	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Total: 315,744.00

Recibo N°: 00000-00023076

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:
34434	FEDIGATTI, NICOLAS	20-32563579-8	01/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - TECNICO OPERATIVO	130,293.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05390112319443

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	121,606.80		
101001	FERIADO	2.00	8,686.20		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		23,452.74		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	7,206.83		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	12,812.15		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	1,737.24		
109062	EX LEY 26341 ART 3 TR		195.78		
109063	GR UP LEY 26341 ART 3 TR		40.10		
109999	Total Haberes		175,737.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,331.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,272.14	
405101	OSPEGAP	3.00 %		5,272.14	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		3,514.76	
409999	Total Deducciones:			33,390.20	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	19.00			24,054.00
609999	Total Hab. S/desc.:				24,054.00
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

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

Total: 166,402.00

Recibo N°: 00000-00023124

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
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:
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	154,560.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL. 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:79210189156

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	144,256.00		
101001	FERIADO	2.00	10,304.00		
105001	ART. 155 - VAR. ART. 159	2.00	2,060.80		
109999	Total Haberes:		156,620.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,228.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,698.62	
405101	ASE	3.00 %		4,698.62	
409999	Total Deducciones:			26,625.53	
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 129,996.00

Recibo N°: 00000-00023023

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:
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	422,479.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	167,711.83		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	155,260.66		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	155,260.66		
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	109,531.74		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		959,164.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-144,690.62
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-125,411.62
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 773,035.00

Recibo N°: 00000-00022788

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:
34417	FLACHSLAND, MARIA VICTORIA	27-36686816-5	17/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR AMBIENTAL	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440472026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	47.00	54,990.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	67.00	104,520.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	14.00	18,563.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	9.00	15,912.00		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	61.00	6,343.98		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		358,409.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Total: 297,692.00

Recibo N°: 00000-00023055

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 895 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68102931-8

Legajo: 0418	Apellido y Nombre: FLORES NARVAL MARIA ALEJANDRA	CUIL: 27-95194886-8		Fecha de Ingreso: 11/01/2022
Sucursal: PERSONAL FCCT	Categoría - Cate. Profesional: PERSONAL FCCT SUPERVISOR AMBIENTAL		Sueldo - Jornal: 156.052,00	Forma de Pago: M
Período a liquidar: 2022/03	Lugar y Fecha de Pago: CABA CENTRAL 01/04/2022		Forma de Pago:	
Agencia Bancaria: RES. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	Especificación de la Cuenta: AFIP - INTERNET		Nº de Cta.: 11/03/2022	Cuenta Nro: 14464/7033 Cbte.nro: 2022/?

CONCEPTOS		TOT.DIS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
000101	SUELDO BASICO	30.00	145.800,00		
001001	FERIADO	8.00	10.400,00		
002001	HORAS EXTRAS 50 % D	40.00	62.920,00		
002002	HORAS EXTRAS 100 % D	60.00	86.700,00		
002004	HS. EXTRAS 50 % NO/CT	2.00	2.892,00		
002005	HS. EXTRAS 100 % NO/CT	3.00	5.904,00		
002052	PLUS 15% NOCTURNAS	10.00	1.052,00		
000001	ATT. 155 - DIF. ART. 199	2.00	2.280,00		
000000	Total Haberes		317.948,00		
400101	JUBILACION	11.00 %		34.973,68	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9.537,84	
402101	INSS	3.00 %		9.537,84	
000000	Total Descuentos			54.049,36	
000000	NETO			263.898,64	
000000	Total Cons.Suss.			317	
				317	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Talón $ 263.897,64

Recibo Nº: 00000-00003658

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5363-7180 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COM. 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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/04	CASA CENTRAL, 02/05/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440472033

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/04/2022	2022/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	28,080.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	24.00	37,440.00		
109999	Total Haberes:		65,520.00		

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

Total: 65,520.00

Recibo N°: 00000-00023296

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/04	CASA CENTRAL, 02/05/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440472033

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/04/2022	2022/3

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	74.00	57,720.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	78,819.87		
109999	Total Haberes:		136,539.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,075.94	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,202.53	
405101	ASE	3.00 %		2,202.53	
409999	Total Deducciones:			12,481.00	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				13,921.44
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,720.12
609999	Total Hab. S/desc.:				35,361.56
609899	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Total: 159,421.00

Recibo N°: 00000-00023297

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:
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	560,805.14	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	124,791.79		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	57,514.72		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	147,894.99		
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	145,393.92		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		822,931.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-111,221.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,293.09
609899	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Total: 727,921.00

Recibo N°: 00000-00022840

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:
34235	GEIS, EVELYN DAIANA	27-37665444-9	01/02/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA	137,165.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973611939

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,161.40		
103002	HS. VIAJE	36.00	15,516.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	34,291.28		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	36,595.26		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,072.40		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-71,247.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		71,247.19		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,953.97		
109999	Total Haberes:		230,033.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,303.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,901.00	
405101	ASE	3.00 %		6,901.00	
409999	Total Deducciones:			39,105.67	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 193,610.00

Recibo N°: 00000-00022718

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	577,879.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	577,879.89		
109999	Total Haberes:		577,879.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
409999	Total Deducciones:			39,288.37	
609304	GANANCIA				-136,793.16
609999	Total Hab. S/desc.:				-136,793.16
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 401,799.00

Recibo N°: 00000-00022734

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 909 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34079	GOMEZ, ADOLFO NICOLAS	20-30087052-0	24/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditacion bancaria Cuenta Nro 69430112278450

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	202203

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	28.00	32,743.00		
103011	AL HORAS EXTRAS 50 % D		2,340.00		
103031	HORAS EXTRAS 100 % D	25.00	39,000.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	48.00	53,647.99		
103031	AL HS. EXTRAS 50 % NOCT		3,651.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	64.00	113,151.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	104.00	13,935.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,060.00		
109999	Total Haberes:		389,687.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,436.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.61	
405101	ASE	3.00 %		8,572.61	
429999	Total Deducciones:			48,574.71	
999999	REDONDEO			.71	
799999	Total Otros Desc.:			0.00	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y segun la presente liquidación.

Total: 341,114.00

Recibo Nº: 00000-00023040

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E (011) 5365-7189 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

COB. 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 1° 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	20-30087052-6	24/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0843011207845/0

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	75.00	58,500.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61.00	65,977.59		
109999	Total Haberes:		124,477.59		
490101	JUBILACION	11.00 %		6,657.30	
491101	LEY 19.032	3.00 %		1,815.60	
495101	ASE	3.00 %		1,815.60	
499999	Total Deducciones:			10,288.48	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			12,480.00
609202	VAC. POR PROM.				11,203.65
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,875.65
609999	Total Hab. S/desc.:				25,557.48
709999	REDONDEO			0.11	
709999	Total Otros Desc.:			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 139,847.00

Recibo Nº: 00000-00023111

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:
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	191,197.63	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 416484111180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	165,704.61		
101001	FERIADO	2.00	12,746.51		
101013	LICENCIA NACIMIENTO	2.00	12,746.51		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	12.00	17,207.79		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	24.00	45,887.43		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	4.00	5,098.60		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-11.00	-93,243.14		
109999	Total Haberes:		166,148.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,276.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,984.45	
405101	OSDE	3.00 %		4,984.45	
409999	Total Deducciones:			28,245.21	
609304	GANANCIA				-38,260.22
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,260.22
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 99,643.00

Recibo N°: 00000-00023104

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:
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	191,197.63	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/03	CASA CENTRAL. 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: 416484111180

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	107,070.67		
109202	VAR POR PROM		35,337.04		
109999	Total Haberes:		142,407.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,664.85	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,272.23	
405101	OSDE	3.00 %		4,272.23	
409999	Total Deducciones:			24,209.31	
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 118,199.00

Recibo N°: 00000-00023103

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:436809491629282

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	75.00	87,750.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		395,590.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Total: 334,872.00

Recibo N°: 00000-00023077

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

Gonzalez Perman, Federico
DNI 40450115

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:436809491629282

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	27.00	31,590.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	46,800.00		
109999	Total Haberes:		78,390.00		

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

Total: 78,390.00

Recibo N°: 00000-00023178

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

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:436809491629282

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	105.00	81,900.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	135,881.78		
109999	Total Haberes:		217,781.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				16,380.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,925.00
609999	Total Hab. S/desc.:				38,025.00
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Total: 240,965.00

Recibo N°: 00000-00023179

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

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:
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	612,259.98	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	62,317.15		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	160,244.11		
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	158,734.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		891,538.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-104,651.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-27,723.77
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 803,096.00

Recibo N°: 00000-00022846

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	662,323.20	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	662,323.20		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	165,580.80		
109999	Total Haberes:		827,904.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-155,014.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-155,014.73
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 612,171.00

Recibo N°: 00000-00022835

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	294,708.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	17.00	21,220.67		
103002	HS. VIAJE	5.00	2,155.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,518.81		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		5,730.13		
108012	ADIC. ESP. ACFA	17.00	2,408.90		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	PRESENTISMO	17.00	4,804.20		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,116.24		
109360	RES. ST 1026/2015	17.00	4,958.70		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,838.71		
109381	RES MT 26/2017	17.00	5,926.89		
109388	PARITARIA 2018		21,927.65		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	17.00	18,511.45		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	17.00	12,797.04		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	17.00	25,594.09		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	17.00	43,296.67		
109894	BONO PAZ SOCIAL		10,241.93		
109897	RES. ST 18/2012	17.00	1,813.33		
109999	Total Haberes:		209,722.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,857.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,143.00	
405101	ASE	3.00 %		2,143.00	
409999	Total Deducciones:			12,143.67	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				3,826.88
609999	Total Hab. S/desc.:				6,508.88
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

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

Total: 204,088.00

Recibo N°: 00000-00022618

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	294,708.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	66.00	57,881.95		
109999	Total Haberes:		57,881.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,367.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,736.46	
405101	ASE	3.00 %		1,736.46	
409999	Total Deducciones:			9,839.94	
609304	GANANCIA				-2,308.99
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-23,528.30
609999	Total Hab. S/desc.:				-25,837.29
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

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

Total: 22,205.00

Recibo N°: 00000-00022621

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:
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	192,529.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	9.00	7,034.10		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	5,682.65		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		3,033.60		
108012	ADIC. ESP. ACFA	9.00	391.20		
109025	PRESENTISMO	9.00	2,543.40		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,423.64		
109360	RES. ST 1026/2015	9.00	1,715.01		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,365.23		
109381	RES MT 26/2017	9.00	2,049.86		
109388	PARITARIA 2018		7,583.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	9.00	6,402.34		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	9.00	4,425.97		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	9.00	8,851.93		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	9.00	14,974.52		
109894	BONO PAZ SOCIAL		5,422.20		
109897	RES. ST 18/2012	9.00	932.40		
109999	Total Haberes:		76,124.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,373.74	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,283.75	
405101	ASE	3.00 %		2,283.75	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		1,522.50	
407102	MUTUAL	3.00 %		2,283.75	
409999	Total Deducciones:			16,747.49	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 62,060.00

Recibo N°: 00000-00022639

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	192,529.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	69.00	44,153.82		
109999	Total Haberes:		44,153.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,856.92	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,324.61	
405101	ASE	3.00 %		1,324.61	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		883.08	
407102	MUTUAL	3.00 %		1,324.61	
409999	Total Deducciones:			9,713.83	
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

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

Total: 34,440.00

Recibo N°: 00000-00022643

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
34381	HERNANDEZ OLIVA, MARIA EUGENIA	27-26567365-7	31/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	156,000.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL. 01/04/2022	Acreditación bancaria Cuenta Nro. 0001025685480001

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	al día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	114,400.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	78.00	91,260.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	108.00	168,480.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	**Total Haberes:**		**386,620.00**		
400101	JUBILACION	11.00 %		31,430.89	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,572.01	
405101	ASE	3.00 %		8,572.01	
409999	**Total Deducciones:**			**48,574.71**	
699899	REDONDEO			0.71	
799999	**Total Otros Desc.:**			**-0.71**	

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

Total: 338,045.00

Recibo N°: 00000-00023039

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
CUIT: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso:
34381	HERNANDEZ OLIVA, MARIA EUGENIA	27-26567165-7	31/01/2012

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR HSE	150.000,00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria Cuenta Nro: 000102/6/45/34001

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al Dia	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP INTERNET	11/04/2022	202203

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	87.00	87.460,00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	55.00	59.[illegible].94		
109999	Total Haberes:		146.[illegible].94	[illegible]	
401101	JUBILACION	11.00 %		8.[illegible].39	
401501	LEY 19.032	3.00 %		1.[illegible].01	
405101	ASE	3.00 %		1.[illegible].01	
409999	Total Deducciones:			9.879,41	[illegible]
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			[illegible]
609202	VAR. POR PROM.				[illegible]
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				31.884,67
609999	Total Hab. S/deduc.:				
809999	REDONDEO			-0,80	
709999	Total Otros Desc.:				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

Total [illegible]

Recibo N°: 00000-00023110

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 T[illegible]

Empleador: SERIAL DE LA TO[illegible]
Domicilio: CARLOS PELLEGR[illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL[illegible]
C.U.I.T.: 30-65326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Fecha Ingreso
33953	HERNANDEZ, OMAR ALBERTO	20-18628157-9	01/09/2018

Convenio	Categoría	Básico	Tipo
FUERA DE CONVENIO	PERSONAL FCCT - SUPERVISORIA	525,826.45	M

Período	Lugar de Pago	Fecha de Pago	Observaciones
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307185

Aportes Jubilatorios	Obra Social	Fecha Depósito	Tipo Aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	525,826.45		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-184,039.26		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		184,039.26		
109999	Total Haberes		525,826.45		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,286.37	
409999	Total Deducciones			39,286.37	
609304	GANANCIA				-47,274.79
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total NO Hab.			-0.71	
609899	REDONDEO				
999999	Total Ret. y Dscto.				

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

$ 441,110.00

Recibo N°: 00000-00022713

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:
34416	HILT, ERIKA ELIZABETH	27-31790906-9	17/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR AMBIENTAL	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440319802

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	9.00	10,530.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-19,890.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	32.00	49,920.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	52.00	68,951.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		35,801.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	89.00	9,255.98		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		-1,247.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		428,089.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-6,614.20
609999	Total Hab. S/desc.:				-6,614.20
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Total: 360,758.00

Recibo N°: 00000-00023057

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:
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	468,480.39	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	61,416.09		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	186,112.16		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	121,457.88		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		713,044.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-78,819.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-58,199.83
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE

Total: 594,127.00

Recibo N°: 00000-00022780

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:
34386	IMVINKELRIED, IGNACIO	20-40891939-9	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471887

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	17.00	19,890.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-14,040.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	26.00	40,560.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	46.00	60,995.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		-1,325.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103041	AJ. HS. EXTRAS 100 % NOCT		10,607.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	131.00	13,623.97		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		1,247.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		406,327.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-10,178.52
609999	Total Hab. S/desc.:				-10,178.52

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Total: 335,431.00

Recibo N°: 00000-00023078

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.: 30-66335591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34397	IZAGUIRRE, JUAN IGNACIO	20-39257012-9	03/01/2022

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Periodo a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022-03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditacion bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022-2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	15,405.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	69.00	80,730.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	90.00	140,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.50	2,080.00		
199999	Total Haberes		379,215.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
499999	Total Deducciones			60,718.39	
503004	GANANCIA				[illegible]
509999	Total Hab. Sobras				[illegible]
599999	REDONDEO			[illegible]	
799999	Total Otros Desc.			[illegible]	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA en concepto de mis haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación.

Total: 312,190.00

Recibo N°: 00000-00023079

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.

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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR	262,080.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3093302321

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	244,608.00		
101001	FERIADO	2.00	17,472.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	3,494.40		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-34,944.00		
109999	Total Haberes:		230,630.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,369.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,918.91	
405101	ASE	3.00 %		6,918.91	
409999	Total Deducciones:			39,207.16	
609304	GANANCIA				-17,047.60
609999	Total Hab. S/desc.:				-17,047.60
609899	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 174,376.00

Recibo N°: 00000-00023007

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	262,080.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3093302321

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	5.00	52,416.00		
109999	Total Haberes:		52,416.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,765.76	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,572.48	
405101	ASE	3.00 %		1,572.48	
409999	Total Deducciones:			8,910.72	
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

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

Total: 43,506.00

Recibo N°: 00000-00023006

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:
34447	KALBERMATTEN, DARIO GABRIEL	20-29585349-3	18/03/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	42,757.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426043486

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	13.00	18,528.15		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	57,200.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	13.00	565.07		
108055	ADICIONAL TORRE		12,511.20		
109025	PRESENTISMO	13.00	3,673.80		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,558.83		
109360	RES. ST 1026/2015	13.00	4,287.21		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,912.64		
109381	RES MT 26/2017	13.00	5,124.29		
109388	PARITARIA 2018		18,958.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	13.00	16,004.69		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	13.00	11,064.11		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	13.00	22,128.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	13.00	37,433.58		
109894	BONO PAZ SOCIAL		7,832.07		
109897	RES. ST 18/2012	13.00	1,386.67		
109999	Total Haberes:		226,168.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones:			28,335.25	
609899	REDONDEO			-0.44	
799999	Total Otros Desc.:			-0.44	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 197,834.00

Recibo N°: 00000-00022814

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	490,566.55	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	194,946.62		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	178,137.88		
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	127,183.91		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		922,965.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-135,556.59
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-114,936.59
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE

Total: 747,311.00

Recibo N°: 00000-00022793

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	407,111.81	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894461279

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	52,951.70		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	161,564.72		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	150,097.09		
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	105,547.51		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		776,794.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			22,797.00
609304	GANANCIA				-98,353.51
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-73,710.51
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 642,366.00

Recibo N°: 00000-00022785

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
34261	LEAL ALVAREZ, JOSE DAVID	20-95841763-3	06/04/2021

Convenio	Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	126,337.20	M

Período a liquidar	Sucursal de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973606605

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,078.71		
103002	HS. VIAJE	1.00	431.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	43,125.29		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	43,125.29		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109093	ADIC. VIVIENDA (MINIMO)		14,144.71		
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 638/2019	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	46,163.95		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,719.51		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-103,611.29		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		103,611.29		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	14,823.16		
109999	Total Haberes		411,295.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,241.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,338.59	
405101	ASE	3.00 %		9,338.59	
409999	Total Deducciones			52,918.69	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-1,340.97
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				670.49
609999	Total Hab. Sindes.				2,011.52
609999	REDONDEO			-0.76	
709999	Total Otros Desc.			-0.76	

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

Total: 260,380.00

Recibo N°: 00000-00022736

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 448-7408 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	391,595.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973225972

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	39,063.69		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	156,638.13		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	142,576.09		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-296,998.55		
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	104,037.08		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-257,825.09		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		257,825.09		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	36,918.36		
109999	Total Haberes:		478,286.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,953.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,714.67	
405101	ASE	3.00 %		5,714.67	
409999	Total Deducciones:			32,383.14	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-71,603.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-50,983.83
609899	REDONDEO			-0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE

Total: 394,920.00

Recibo N°: 00000-00022716

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	391,595.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973225972

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	328,986.57		
109202	VAR POR PROM		27,411.69		
109999	Total Haberes:		356,398.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones:			28,335.25	
609304	GANANCIA				-56,648.44
609999	Total Hab. S/desc.:				-56,648.44
609899	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Total: 271,415.00

Recibo N°: 00000-00022705

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
33881	LEIVA, SERGIO NICOLAS	20-38799449-2	23/10/2018

Categoría	Call / Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
	- DATA ENTRY		M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	24,577.76
2022/03	COMODORO RIVADAVIA, 01/04/2022	Cheque0973545302	

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,527.67		
103002	HS. VIAJE	30.00	12,930.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	31,142.94		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,293.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,462.71		
109356	RES 1478/2012	30.00	1,609.19		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,529.86		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,790.52		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,227.65		
109381	RES MT 35/2017	30.00	4,530.63		
109388	PARITARIA 2018		16,761.93		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	14,150.52		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	9,782.32		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	19,564.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	33,096.84		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	1,604.76		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-65,724.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		65,724.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,035.66		
	TOTAL HABERES		210,748.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,182.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,322.46	
405101	ASE	3.00 %		6,322.46	
	TOTAL DEDUCCIONES			35,827.29	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
	TOTAL DE ADELANTOS			40,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				2,682.00
609899	REDONDEO			0.46	
	TOTAL OTROS DESC.			0.46	

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

Total: 137,604.00

P1A2E3C4R5O6 O1P2E3-4M5A6M7A8N9T

Recibo N°: 00003-00137194

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD [illegible]
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI [illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
33981	LEIVA, SERGIO NICOLAS	20-38799449-2	23/10/2018

Convenio	Categoría	Sueldo Básico	Grupo Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - DATA	124,571.76	M

Lugar de Pago	Fecha	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	10/03/2022	Acreditación bancaria.	0973545302

Aportes suplatorios	Domicilio	CUIL
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°: 0003-00137168

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 - 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
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1420410624

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	99,358.93		
101001	FERIADO	2.00	7,097.07		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		19,162.08		
102204	TRASLADO		15,373.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		4,507.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	54.00	61,382.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	29.00	43,952.55		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	1,419.41		
109999	Total Haberes:		252,252.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,747.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,567.56	
405101	OSPEGAP	3.00 %		7,567.56	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		5,045.04	
409999	Total Deducciones:			47,927.88	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	27.00			34,182.00
609304	GANANCIA				-11,141.32
609999	Total Hab. S/desc.:				23,040.68
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 227,365.00

Recibo N°: 00000-00023102

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	169,304.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170670823

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,303.65		
103002	HS. VIAJE	18.00	7,758.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	16,625.65		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	43,893.76		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,048.00		
109999	**Total Haberes:**		**232,087.15**		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,529.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,962.61	
405101	OSDE	3.00 %		6,962.61	
409999	**Total Deducciones:**			**39,454.81**	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	**Total Hab. S/desc.:**				**2,682.00**
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	**Total Otros Desc.:**			-0.66	

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

Total: 195,315.00

Recibo N°: 00000-00022779

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.	134,341.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973172193

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,225.37		
103002	HS. VIAJE	80.00	34,480.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	33,585.41		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	16.00	32,044.49		
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	36,038.24		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,423.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-81,312.89		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		81,312.89		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,340.13		
109999	Total Haberes:		280,142.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,815.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,404.28	
405101	ASE	3.00 %		8,404.28	
409999	Total Deducciones:			47,624.25	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 235,201.00

Recibo N°: 00000-00022743

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:
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.	134,341.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	COMODORO	06/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973172193

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	44.00	18,964.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	948.20		
109999	Total Haberes:		19,912.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,190.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		597.37	
405101	ASE	3.00 %		597.37	
409999	Total Deducciones:			3,385.09	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,341.00
609999	Total Hab. S/desc.:				1,341.00
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 17,869.00

Recibo N°: 00000-00023013

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:
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.	134,341.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	COMODORO	06/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973172193

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	75,013.72		
109999	Total Haberes:		75,013.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,251.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,250.41	
405101	ASE	3.00 %		2,250.41	
409999	Total Deducciones:			12,752.32	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	7.00			54,353.05
609202	VAR. POR PROM.				6,063.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				5,034.69
609999	Total Hab. S/desc.:				65,450.94
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

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

Total: 127,713.00

Recibo N°: 00000-00023025

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:
34425	MAIDANA, NORBERTO DAVID	20-15462366-9	12/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	339,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:407029350401

Apo tes Jubilatorios:	Depositado en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	10.00	113,000.00		
101001	FERIADO	1.00	11,250.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	12.00	30,240.59		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	16.00	58,700.08		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT.	32.00	91,391.97		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	42.00	159,933.85		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	56.00	15,711.95		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 194	1.00	2,240.00		
109999	Total Haberes		480,479.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,405.74	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,929.84	
405101	ASE	3.00 %		3,929.84	
409999	Total Deducciones			22,265.42	
509304	GANANCIA				114,571.48
509999	Total Hab. S/Rem.				114,571.48
509999	REDONDEO			0.07	
709999	Total Otros Desc.			0.07	

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

Total: 343,645.00

Recibo Nº: 00000-00023081

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 - Telefono Emergencias Médicas 0800-4444-276

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.: 30-66326551-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34425	MAIDANA, NORBERTO DAVID	20-18402365-9	13/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	336.300,00	M

Período a liquidar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
FINAL 2022-03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:4070285050401

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/01/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DIS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSAT.:PSAS	71.00	116.250,06		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	109.918,85		
109999	Total Haberes		226.168,85		
402101	JUBILACION	11.00 %		8.548,06	
421101	LEY 19.032	3.00 %		1.795,85	
415101	ASE	3.00 %		1.795,82	
419999	Total Deducciones			16.119,73	
509201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			26.880,06
509202	VAR. POR PROM				28.316,53
509203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				4.591,56
515004	GANANCIA				329.351,53
539999	Total Hab. Sobrest.				389.239,74
599999	REDONDEO			0,01	
749999	Total Otros Desc.			0,01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO

Total: 488.118

Recibo N°: 00000-00023107

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 17 HS.

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

FIRMA DEL EMPLE

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34140	MALDONADO, JUAN FERNANDO	20-30461302-6	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Cheque0894625097	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,613.67		
103002	HS. VIAJE	36.00	15,516.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,936.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,737.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,298.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,548.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,942.03		
109388	PARITARIA 2018		14,584.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,312.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,511.43		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	17,022.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	28,797.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,706.46		
	TOTAL HABERES		178,872.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		19,676.03	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,366.19	
405101	ASE	3.00 %		5,366.19	
	TOTAL DEDUCCIONES			30,408.41	
500101	ANTICIPO SUELDO			42,000.00	
	TOTAL DE ADELANTOS			42,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			
	TOTAL HAB. S/DESC.				24,138.00
609899	REDONDEO			-0.42	24,138.00
	TOTAL OTROS DESC.			-0.42	

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

Total: 130,603.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137224

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:
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	342,430.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	44,030.42		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	135,692.24		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	680.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	1,724.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-105,005.22		
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	88,778.30		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		432,238.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		22,959.04	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,261.56	
405101	OSDE	3.00 %		6,261.56	
409999	Total Deducciones:			35,482.16	
500101	ANTICIPO SUELDO			60,000.00	
509999	Total De Adelantos:			60,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-11,287.70
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				9,332.30
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE

Total: 346,089.00

Recibo N°: 00000-00022777

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:
33945	MARDONES, MIGUEL ALFONSO	20-20654941-7	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	342,430.61	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	18/03/2022	Acreditación bancaria.	37513424801

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		60,000.00

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

Total: 60,000.00

Recibo N°: 00000-00022691

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: 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:
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	342,430.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	NEUQUEN,	24/02/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	251,573.85		
109202	VAR POR PROM		438.67		
109999	Total Haberes:		252,012.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,329.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,453.45	
405101	OSDE	3.00 %		4,453.45	
409999	Total Deducciones:			25,236.23	
609304	GANANCIA				-79,384.42
609999	Total Hab. S/desc.:				-79,384.42
609899	REDONDEO			-0.13	
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Total: 147,392.00

Recibo N°: 00000-00022348

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:
34432	MARINI, AUGUSTO	20-27623119-8	03/02/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	300,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0230374896

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	280,000.00		
101001	FERIADO	2.00	20,000.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	58.00	130,500.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	288,000.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 199	2.00	4,000.00		
109999	Total Haberes:		722,500.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,268.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDEPYM	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-154,589.00
609999	Total Hab. Exentos.:				-154,589.00
609999	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 507,193.00

Recibo N°: 00000-00023083

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:
34432	MARINI, AUGUSTO	20-27623119-8	03/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	300,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0230374898

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	34.00	76,500.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	48.00	144,000.00		
109999	Total Haberes:		220,500.00		
609304	GANANCIA				-83,606.11
609999	Total Hab. S/desc.:				-83,606.11
609899	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 136,894.00

Recibo N°: 00000-00023140

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:
34432	MARINI, AUGUSTO	20-27623119-8	03/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	300,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0230374898

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	96.00	144,000.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	58.00	175,127.78		
109999	Total Haberes:		319,127.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,329.79	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,726.31	
405101	OSDEPYM	3.00 %		1,726.31	
409999	Total Deducciones:			9,782.41	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			24,000.00
609202	VAR. POR PROM.				34,900.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				4,908.33
609304	GANANCIA				229,834.51
609999	Total Hab. S/desc.:				293,642.84
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 602,989.00

Recibo N°: 00000-00023141

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:500020164202

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	12.50	14,625.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	32.00	49,920.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		8,580.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	51.00	67,625.98		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	60.50	106,963.97		
103041	AJ. HS. EXTRAS 100 % NOCT		-9,721.63		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	117.50	12,219.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		408,293.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-7,676.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,676.06
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 339,899.00

Recibo N°: 00000-00023084

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.

Eduardo Mascheroni

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:500020164202

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	7,020.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	12,480.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	20.00	26,519.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	21.00	37,127.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	49.00	5,095.99		
109999	Total Haberes:		88,243.97		
609304	GANANCIA				-20,731.15
609999	Total Hab. S/desc.:				-20,731.15
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

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

Total: 67,513.00

Recibo N°: 00000-00023168

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:500020164202

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	83.00	64,740.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	137,480.17		
109999	Total Haberes:		202,220.17		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				14,973.49
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,807.79
609304	GANANCIA				28,407.21
609999	Total Hab. S/desc.:				64,908.49
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 252,287.00

Recibo N°: 00000-00023169

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

BEKCON

Empleador: BEKCON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 1241 PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974218-9

33857 - MEDINA, SEBASTIAN GABRIEL — 20-29399651-6 — 23/02/2016

Profesional

- SUPERVISOR/A — M

2022/03 — COMODORO RIVADAVIA, 01/04/2022 — Cheque72313513811

Banco

REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O.SOCIALES. — AFIP - INTERNET — 11/03/2022 — 2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM.EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,389.48		
103002	HS. VIAJE	10.00	4,310.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	66,146.44		
108005	Art 27 a: YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	1,724.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	24.00	63,906.37		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,571.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,805.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,208.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,069.00		
109380	RESMTEySS 387/2016		6,990.82		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,058.79		
109388	PARITARIA 2018		22,415.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,923.43		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,061.85		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,163.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,260.26		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,781.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-115,564.02		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		115,564.02		
109994	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	16,724.65		
	TOTAL HABERES				
400101	JUBILACION	11.00 %		38,633.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,536.53	
405101	ASE	3.00 %		10,536.53	
	TOTAL DEDUCCIONES			59,706.99	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			14,751.00
609304	GANANCIA				-7,368.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,848.00
	TOTAL HAB.S/DESC.				9,230.69
609899	REDONDEO			-0.75	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.75	

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

P1A2E3C4R5O6

Recibo N°: 00003-00137192

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:
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	639,054.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	639,054.03		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	159,763.51		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-279,586.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		279,586.14		
109999	Total Haberes:		798,817.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
409999	Total Deducciones:			39,288.37	
609304	GANANCIA				-114,555.60
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-112,709.60
609899	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Total: 646,820.00

Recibo N°: 00000-00022744

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:
34419	MONTEIRO RODRIGUEZ, VICTOR ADALBERTO	20-13473234-3	10/01/2022
Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA SOPORTE CONTROL	156,000.00	M
Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:07510181497	
Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	28.00	32,760.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	28.00	43,680.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		234,520.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,797.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,035.60	
405101	OSDIPP	3.00 %		7,035.60	
409999	Total Deducciones:			39,868.40	
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 194,652.00

Recibo N°: 00000-00023096

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:
33362	MOURIN, LUCIANA	27-24639489-5	23/02/2022

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
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28,00	158,666.67		
101001	FERIADO	2,00	11,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 166	2,00	2,266.67		
109999	Total Haberes:		172,266.67		
400101	JUBILACION	11,00 %		18,949.33	
401101	LEY 19.032	3,00 %		5,168.00	
405101	ASE	3,00 %		5,168.00	
409999	Total Deducciones:			29,285.33	
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

Total: 142,982.00

Recibo Nº: 00000-00023128

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

LUCIANA MOURIN

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471825

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	74.50	87,165.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		395,005.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-7,669.14
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,669.14
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Total: 326,618.00

Recibo N°: 00000-00023085

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:
34394	NEGRO, ESTEBAN	20-39504683-8	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471825

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	22.50	26,325.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	18.00	28,080.00		
109999	Total Haberes:		54,405.00		
609304	GANANCIA				-10,548.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-10,548.79
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 43,857.00

Recibo N°: 00000-00023159

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:
34394	NEGRO, ESTEBAN	20-39504683-8	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471825

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	98.50	76,830.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	128,636.44		
109999	Total Haberes:		205,466.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				15,545.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,855.45
609304	GANANCIA				18,217.93
609999	Total Hab. S/desc.:				55,338.78
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Total: 245,963.00

Recibo N°: 00000-00023160

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	294,709.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08460113732782

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	68.00	29,308.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	73,677.33		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		20,229.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	6.00	24,201.37		
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	78,377.68		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-156,725.31		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		156,725.31		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	22,843.28		
109999	Total Haberes:		499,937.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-27,877.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,349.85
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

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

Total: 415,870.00

Recibo N°: 00000-00022737

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05440114412693

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	46.00	53,820.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-5,850.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	52.00	81,120.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		-2,340.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	18.00	23,867.99		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		6,629.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	42.00	74,255.98		
103041	AJ. HS. EXTRAS 100 % NOCT		1,767.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	57.00	5,927.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		397,279.94		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-366.87
699999	Total Hab. S/desc.:				-366.87
609899	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Total: 336,195.00

Recibo N°: 00000-00023100

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:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	217,608.49	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:33905030139681

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,386.98		
103002	HS. VIAJE	14.00	6,034.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	87,043.40		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	43,521.70		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	40,632.50		
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		50,166.00		
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	58,202.86		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-165,523.52		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		165,523.52		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	23,947.92		
109999	Total Haberes:		502,906.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-32,677.39
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,398.39
609899	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Total: 428,790.00

Recibo Nº: 00000-00022740

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:
34357	OLMO, JORGE ANTONIO	20-28336360-1	10/11/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	612,259.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	62,317.15		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	160,244.11		
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	158,734.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		891,538.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-128,129.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-51,201.64
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

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

Total: 779,619.00

Recibo N°: 00000-00022839

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:
34077	OLMOS, JUAN ANDRES	20-28716020-9	03/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR DEPOSITO	171,392.74	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 4351352/009

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	68,557.10		
101001	FERIADO	1.00	5,713.09		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	33.00	42,419.70		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	48.00	82,268.52		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,142.62		
109999	Total Haberes:		200,101.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,024.96	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,643.17	
405101	ASE	3.00 %		4,643.17	
409999	Total Deducciones:			26,311.30	
609999	REDONDEO			-0.27	
999999	Total Otros Desc.:			-0.27	

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

Total: 173,790.00

Recibo N°: 00000-00023105

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:
34077	OLMOS, JUAN ANDRES	20-28716020-9	03/06/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR DEPOSITO	171,392.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 43513525009

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	512.00	428,765.41		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	72.00	83,469.06		
109999	Total Haberes:		522,234.47		
401101	JUBILACION	11.00 %		7,966.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,172.77	
405101	ASE	3.00 %		2,172.77	
409999	Total Deducciones:			12,312.35	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			95,979.93
609202	VAR. POR PROM.				45,216.54
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				11,765.87
609304	GANANCIA				-203,914.41
609999	Total Hab. S/desc.:				-50,952.07
609999	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

Total: 458,965.00

Recibo N°: 00000-00023106

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:
34335	ORAMAS CARRILLO, CECILIA	23-96134109-4	01/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	449,798.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	20.00	8,620.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	112,449.73		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	116,614.54		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	**Total Haberes:**		**607,532.66**		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	**Total Deducciones:**			**60,718.39**	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-56,328.51
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	**Total Hab. S/desc.:**				-51,800.51
609899	REDONDEO			-0.24	
799999	**Total Otros Desc.:**			-0.24	

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

Total: 495,014.00

Recibo N°: 00000-00022837

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	181,440.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05813696495

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	169,344.00		
101001	FERIADO	2.00	12,096.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,419.20		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-45,964.80		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		45,964.80		
109999	Total Haberes:		183,859.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,224.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,515.78	
405101	ASE	3.00 %		5,515.78	
409999	Total Deducciones:			31,256.07	
609899	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

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

Total: 152,604.00

Recibo N°: 00000-00023095

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

Empleador: SERIAL DE LA T[illegible] 1° PISO
Domicilio: CARLOS PELLEGR[illegible]
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-6

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Fecha Ingreso
34236	OYARZUN, FERNAN[illegible]	20-33466741-4	01/02/2021

Convenio	Categoría	Básico Convencional	Sexo
CCT 611/2010	PERSONAL [illegible] ANALISTA	137,165.13	M

Período Liquidado	Sucursal	Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0975500867

Aportes Jubilatorios	Fecha Pago	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES - ARIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,161.40		
103002	HS. VIAJE	32.00	13,792.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	34,291.28		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-5.00	-35,640.17		
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		
109380	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	36,596.26		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,072.40		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-71,247.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		71,247.19		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,867.77		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	11.00 %		21,184.13	
400101	JUBILACION	3.00 %		5,777.49	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,777.49	
405101	ASE	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,705.00
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			6,705.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-0.10	[illegible]
609899	REDONDEO			0.10	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 166,549.00

Recibo N°: 00000-00022719

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(0297) 445-7408 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	Nombre	CUIL	Ingreso
1235	OYARZUN, FERNANDO EZEQUIEL	20-33468741-4	01/02/2021

Convenio	Categoría	Básico	Sector
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA	137,165.13	M

Período	Sucursal	Fecha Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973600867

Obra Social	Banco	Fecha Depósito	Nro. Recibo
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	110,304.55		
109202	VAR POR PROM		9,446.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,172.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,592.53	
405101	ASE	3.00 %		3,592.53	
609899	REDONDEO			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Recibo N°: 00000-00022705

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:
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	422,479.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	53.00	22,843.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	167,711.83		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	109,531.74		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		669,762.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			12,069.00
609304	GANANCIA				59,285.73
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				73,200.73
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Total: 563,674.00

Recibo N°: 00000-00022789

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:
34436	PALLADINO, EMANUEL	20-31665024-5	07/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	153,703.09	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:25403769545711

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	153,703.09		
103002	HS. VIAJE	24.00	10,344.00		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109388	PARITARIA 2018		84,075.19		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	115,084.88		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	52,929.54		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	105,859.07		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	179,078.26		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		737,738.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-99,480.50
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-97,634.50
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 579,386.00

Recibo N°: 00000-00022852

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:
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	204,467.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	10.00	4,310.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	81,787.13		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	1,293.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	38,407.73		
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	54,262.01		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-125,465.26		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		125,465.26		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,139.11		
109999	Total Haberes:		380,921.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			14,751.00
609304	GANANCIA				-7,366.59
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				9,230.41
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Total: 329,434.00

Recibo N°: 00000-00022729

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.: 30-68326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34154	PAZ, LUIS ALEJANDRO	20-34773703-9	02/01/2020

Convenio	Cópia Cat. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	172,647.04	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes Adicionales	Depositados en el banco	al día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,083.61		
103002	HS. VIAJE	12.00	5,172.00		
103004	HS. ESPERA	10.00	8,620.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	69,058.82		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	34,529.41		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	98,197.90		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,674.89		
109358	RES 1478/2012	30.00	2,928.43		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,392.65		
109356	ADICIONAL ESPECIAL		50,166.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,291.68		
109380	RESMTEySS 357/2016		7,297.94		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,324.88		
109388	PARITARIA 2018		23,400.11		
109389	RESOLUCION ST 638/2019	30.00	19,754.51		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,656.39		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	27,312.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	46,204.09		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,893.83		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-152,368.26		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		152,368.26		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	22,025.49		
109899	Total Haberes:		462,535.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			13,410.00
609304	GANANCIA				-24,845.89
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				9,589.09
609899	REDONDEO			-0.90	

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°: 00000-00022745

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 S.A.

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 0831 PISO 5
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	Categoría	Sueldo Básico	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	172,647.04	M

Período a abonar	Turno y Fecha	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes Obligatorios	Banco	Fecha	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999 Total Otros Desc.			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

$ 392,228.00

Recibo Nº: 00000-00022745

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:
34260	PEINIPIL, GERARDO ALFREDO	20-31794254-1	05/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SOPORTE IT	182,173.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	17,378.76		
103002	HS. VIAJE	16.00	6,896.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	45,543.36		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	48,633.24		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,812.35		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-91,172.80		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		91,172.80		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,369.49		
109999	Total Haberes:		280,759.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,883.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,422.78	
405101	ASE	3.00 %		8,422.78	
409999	Total Deducciones:			47,729.07	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

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

Total: 235,713.00

Recibo N°: 00000-00022747

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	496,898.51	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	49,783.80		
103002	HS. VIAJE	51.00	21,981.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	124,224.63		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	124,224.63		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	131,949.88		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-274,712.83		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		274,712.83		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	40,343.74		
109999	Total Haberes:		847,218.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			4,023.00
609304	GANANCIA				-118,920.54
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-113,051.54
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 673,449.00

Recibo N°: 00000-00022720

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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:599096066503

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	25.00	130,000.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	3.00	15,600.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	14.00	16,380.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	26.00	40,560.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	46.00	60,995.98		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	104.00	10,815.97		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		403,519.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-9,722.22
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,722.22
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

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

Total: 333,080.00

Recibo N°: 00000-00023086

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:599096066503

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	4.00	4,680.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	12,480.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	8.00	10,608.00		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	21.00	37,127.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	43.00	4,471.99		
109999	Total Haberes:		69,367.98		
609304	GANANCIA				-13,328.21
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,328.21
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 56,040.00

Recibo N°: 00000-00023150

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:599096066503

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	63.00	49,140.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	127,606.82		
109999	Total Haberes:		176,746.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				16,358.16
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,923.18
609304	GANANCIA				23,050.43
609999	Total Hab. S/desc.:				61,051.77
609899	REDONDEO			-0.67	
799999	Total Otros Desc.:			-0.67	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 222,957.00

Recibo N°: 00000-00023151

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:
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	204,428.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,334.87		
103002	HS. VIAJE	10.00	4,310.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	81,771.44		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	38,333.27		
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	54,328.67		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,663.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-125,222.00		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		125,222.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,104.36		
109999	Total Haberes:		380,191.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-8,925.80
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				11,694.20
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

Total: 331,168.00

Recibo N°: 00000-00022728

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.: 30-66926591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34482	PISTOCCHI, CRISTIAN MARCELO	20-33493859-6	03/01/2023

Convenio:	Categoría - Call Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/03	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6249337427

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	ARP - INTERNET	11/03/2022	2022/3

CONCEPTOS		TOT.D'S/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	145,909.00		
101602	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	15.00	91,260.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	16.00	148,760.00		
199001	ART. 155 - VAR. ART. 1999	2.00	2,083.00		
199999	Total Haberes		398,183.00		
480101	JUBILACION	11.00 %		38,206.37	
481101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
485101	ASIC	3.00 %		10,715.01	
499999	Total Deducciones			69,716.39	
699304	GANANCIA				-6,883.39
699999	Total Neto S/Haber :				-6,883.39
699999	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc. :			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 329,378.00

Recibo N°: 00000-00023087

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.

OOS. 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:
34391	POOS, RODRIGO MARTIN	20-40045419-2	03/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471856

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	17.00	19,890.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-1,170.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	26.00	40,560.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		390.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	46.00	60,995.98		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		11,270.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	131.00	13,623.97		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		-935.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		419,392.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-12,301.59
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,301.59
609899	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 346,373.00

Recibo N°: 00000-00023098

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:
34391	POOS, RODRIGO MARTIN	20-40045419-2	03/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440471856

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último depósito:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/3

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	6.00	7,020.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	6.00	12,480.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	20.00	26,519.99		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	21.00	37,127.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	49.00	5,065.99		
109999	Total Haberes		88,213.97		
609304	GANANCIA				-19,871.33
609999	Total Hab. Deduc.				-19,871.33
609809	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.			-0.33	

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

Total: 69,373.00

Recibo N°: 00006-00023163

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 969 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34391	POOS, RODRIGO MARTIN	20-40045419-2	03/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a liquidar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471856

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT. DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	118.00	92,040.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	66.00	144,252.00		
109999	Total Haberes:		236,292.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,819.22	
406101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			16,842.26	
605231	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.03
606202	VAR. POR PROM.				17,561.58
606203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,022.60
606334	GANANCIA				31,172.89
609999	Total Neto Exento:				70,467.09
609999	REDONDEO			-0.16	
709999	Total Otros Desc.:			-0.16	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Total: 291,917.00

Recibo N°: 00000-00023164

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5355-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	156,000.00	M
Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471863	
Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	72.00	84,240.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		392,080.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-7,975.39
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,975.39
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

cibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS HENTA Y SIETE

Total: 323,387.00

cibo N°: 00000-00023088

R CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 65-7160 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

FIRMA DEL EMPLEADO

B. 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	422,479.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700016201365

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	47,728.49		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	4.00	7,342.84		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	167,711.83		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
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	109,531.74		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		641,027.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		12,820.55	
407102	MUTUAL	3.00 %		19,230.82	
409999	Total Deducciones:			92,769.76	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			16,092.00
609304	GANANCIA				551.18
609999	Total Hab. S/desc.:				16,643.18
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO

Total: 564,901.00

Recibo N°: 00000-00022787

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

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

BEKON

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34202	PUJOL, ALDANA VERONICA	27-25227158-4	01/03/2022

Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA GESTION CONTRATISTAS		M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	154,267.12
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440445138	

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	143,982.65		
101001	FERIADO	2.00	10,284.47		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,056.89		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-39,081.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		39,081.00		
	TOTAL HABERES		156,324.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,195.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,689.72	
405101	ASE	3.00 %		4,689.72	
	TOTAL DEDUCCIONES			26,575.08	
509899	REDONDEO			-0.07	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.07	

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

Total: 129,749.00

P1A2E3B4S5A6S7

Recibo Nº: 00003-00137374

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	495,813.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973621060

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	110,329.63		
103002	HS. VIAJE	64.00	27,584.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	123,953.32		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	128,544.18		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-226,152.71		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		226,152.71		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	33,686.73		
109999	Total Haberes:		707,421.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			5,357.51	
409999	Total Deducciones:			66,075.90	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				-81,542.78
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-77,014.78
609899	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

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

Total: 564,331.00

Recibo N°: 00000-00022836

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:
34340	RESPLANDOR RODRIGUEZ, VÍCTOR RAÚL	20-95823149-1	25/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	217,608.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013652178

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,386.98		
103002	HS. VIAJE	12.00	5,172.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	87,043.40		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	43,521.70		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	81,265.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-2.00	-29,670.05		
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		50,166.00		
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	58,202.86		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-179,744.90		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		179,744.90		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	25,936.44		
109999	Total Haberes:		514,995.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,669.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,000.68	
405101	ASE	3.00 %		10,000.68	
409999	Total Deducciones:			56,670.51	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-32,880.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,601.31
609899	REDONDEO			-0.57	
799999	Total Otros Desc.:			-0.57	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 444,724.00

Recibo N°: 00000-00022749

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:
34340	RESPLANDOR RODRIGUEZ, VÍCTOR RAÚL	20-95823149-1	25/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	217,608.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013652178

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

Total: 444,724.00

Recibo N°: 00000-00022749

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:
34340	RESPLANDOR RODRIGUEZ, VÍCTOR RAÚL	20-95823149-1	25/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	217,608.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	11/03/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013652178

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	2.00	34,090.55		
109202	VAR POR PROM		1,513.51		
109999	Total Haberes:		35,604.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,619.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		714.33	
405101	ASE	3.00 %		714.33	
409999	Total Deducciones:			4,047.88	
609304	GANANCIA				-9,246.07
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,246.07
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 22,311.00

Recibo N°: 00000-00022614

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 969 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34142	RIOS CURELLO, STEFANIA	27-34977391-6	08/11/2019

Convenio	Categoría / Call. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA	132.985,45	M

Período Liquidado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.:1440441075

Aportes Obligatorios	Descontados en el recibo	Alta	Obra social
REG.NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	APIP - INTERNET	10/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100100	SUELDO BASICO	28.00	124,119.75		
101001	FERIADO	2.00	8,865.70		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	15,958.25		
109001	ART. 198 - VAC. ART. 169	2.00	1,772.14		
109999	Total Haberes		150,715.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,578.85	
401101	LEY 19032	3.00 %		4,521.51	
408101	ABS	3.00 %		4,521.51	
409999	Total Descuentos			25,621.87	
999999	REDONDEO			-0.03	
999999	Total Neto Pesos			-0.03	

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

Total: 125.095,00

Recibo N°: 00000-00023094

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5385-7100 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	Nombres	CUIL	Fecha de Ingreso
34410	ROBLES, RODRIGO FERNANDO	20-38299210-6	10/01/2022

Categoría	Cat. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - PASANTE	77,305.94	M

Período Abonado	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 11/09/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973629354

Aportes Obligatorios	Depositados en Banco	a Cta.	Último apoyte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	9.00	23,191.78		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-5,797.95		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		5,797.95		
199999	Total Haberes		23,191.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,551.10	
401101	LEY 19.032	3.00 %		696.75	
405101	ASE	3.00 %		695.75	
499999	Total Deducciones			3,942.60	
509899	REDONDEO			-0.82	
599999	Total Otros Ptos.			-0.82	

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

Total 19,250.00

Recibo N°: 00000-00022587

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:
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	612,259.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	62,317.15		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
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	158,734.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		731,293.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-88,636.40
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-11,708.40
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Total: 658,868.00

Recibo N°: 00000-00022841

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:
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	312,426.88	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3160240750

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	291,598.42		
101001	FERIADO	2.00	20,828.46		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,165.69		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-79,148.14		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		79,148.14		
109999	Total Haberes:		316,592.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,825.18	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,497.78	
405101	OSDIPP	3.00 %		9,497.78	
409999	Total Deducciones:			53,820.74	
609304	GANANCIA				-14,589.91
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,589.91
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Total: 248,182.00

Recibo N°: 00000-00023070

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

SERIA[illegible]RRE

Empleador: SERIA[illegible]TERRE S.A.
Domicilio: CARLOS [illegible] LEGRIN 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-68326591-8

Legajo		C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio		Sueldo Jornal	Categoría
CCT 611/2010	PERSONAL FGCT - OPERADOR	185,262.41	M

Período a abonar		Forma de Pago	
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407	

Sucursal Banco		El día	Ultimo aporte
Aportes obligados		11/03/2022	2022/2
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET		

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,644.01		
103002	HS. VIAJE	8.00	3,448.00		
103004	HS. ESPERA	6.00	6,896.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	41,320.60		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	66,112.96		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109008	ANTIGUEDAD	2.00	882.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	33,056.48		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109093	ADIC. VIVIENDA (MINIMO)		15,949.40		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	73,515.96		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-222,559.76		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,425.02		
109356	RES 1476/2012	30.00	2,798.90		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,198.35		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		50,166.00		
109360	RES. ST 1025/2015	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	18,860.74		
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	44,160.41		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,624.59		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-170,065.15		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		170,065.15		
109804	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,467.42		
109999	Total Haberes		29,259.30		
400101	JUBILACION	11.00 %	20,959.80		
401101	LEY 19.032	3.00 %	5,714.67		
405101	ASE	3.00 %	5,714.67		
499999	Total Descuentos		32,389.14		20,115.00
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			-29,503.02
609304	GANANCIA				

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°: 00000-00022756

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 T...

Empleador: SERIAL DE LA T...
Domicilio: CARLOS PELLEGR...
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Ingreso
34186	ROMANO, GONZALO HERNA...	23-34355441-9	09/08/2020

Convenio	Básico	Sueldo Jornal	Ant.
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT.- OPERADOR I	165,282.41	M

Período abonado	Sucursal	Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:206011740/1

Aportes obligatorios		Fecha	Última Liquidación
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Haberes/Desc.			-0.06	
609899	REDONDEO				
799999	Total Haberes/Desc.				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Recibo Nº: 00000-00022756

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

34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020
CCT-611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	165,282.41	M
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	223,141.25		
109202	VAR POR PROM		43,880.46		
109999	Total Haberes			18,334.57	
400101	JUBILACION	11.00 %		5,000.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Descuentos				-23,480.11
609304	GANANCIA				-0.65
609999	Total Ret. Sicoss				
809899	REDONDEO				
879099	Total Otros Desc.				

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Recibo N°: 00000-00022755

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 89 1
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 Aplic.	Categoría	Sueldo Jornal	Forma Liq.
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISORIA	309,164.06	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes Jubilatorios	Banco	Ret.a:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,434.85		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	123,665.62		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	660.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		6,051.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,232.18		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,848.27		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,454.55		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,039.11		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,300.56		
109386	PARITARIA 2018		41,808.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,295.05		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,399.62		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,799.24		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	82,552.05		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-167,227.44		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		167,227.44		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	23,975.83		
109999	Total Haberes		516,492.5		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			16,774.00
609304	GANANCIA				-3,577.46
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,788.73
609999	Total Rem. Exenta				14,985.27
609699	REDONDEO			-0.61	
699999	Total Otros Desc.			-0.61	

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

Total: 459,760.00

Recibo N°: 00000-00022728

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:
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	188,244.86	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170527730

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	6,152.54		
103002	HS. VIAJE	9.00	3,879.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	4,942.74		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		2,696.53		
108012	ADIC. ESP. ACFA	8.00	1,133.60		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	PRESENTISMO	8.00	2,260.80		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,237.29		
109360	RES. ST 1026/2015	8.00	1,490.53		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,055.64		
109381	RES MT 26/2017	8.00	1,781.55		
109388	PARITARIA 2018		6,591.20		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	8.00	5,564.33		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	8.00	3,846.65		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	8.00	7,693.29		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	8.00	13,014.40		
109894	BONO PAZ SOCIAL		4,819.73		
109897	RES. ST 18/2012	8.00	771.21		
109999	Total Haberes:		70,793.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,787.23	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,123.79	
405101	ASE	3.00 %		2,123.79	
409999	Total Deducciones:			12,034.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

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

Total: 61,441.00

Recibo N°: 00000-00022731

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	188,244.86	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170527730

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	66.00	40,653.15		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	22,407.00		
109999	Total Haberes:		63,060.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,542.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,238.81	
405101	ASE	3.00 %		1,238.81	
409999	Total Deducciones:			7,019.91	
609899	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

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

Total: 56,041.00

Recibo N°: 00000-00022733

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	547,941.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	121,929.33		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	56,314.11		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109388	PARITARIA 2018		66,695.34		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	91,294.34		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,987.85		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	83,975.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	142,058.90		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109999	Total Haberes:		660,972.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			56,308.00
609304	GANANCIA				-46,166.28
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				30,761.72
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

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

Total: 631,016.00

Recibo N°: 00000-00022847

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	420,874.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	167,069.70		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	77,412.36		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-297,318.30		
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	109,115.55		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		426,490.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		20,953.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,714.67	
405101	ASE	3.00 %		5,714.67	
409999	Total Deducciones:			32,383.14	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-54,002.58
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,723.58
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 359,384.00

Recibo N°: 00000-00022782

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	420,874.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	356,268.63		
109202	VAR POR PROM		513.33		
109999	Total Haberes:		356,781.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones:			28,335.25	
609304	GANANCIA				-56,793.85
609999	Total Hab. S/desc.:				-56,793.85
609899	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 271,653.00

Recibo N°: 00000-00022776

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:
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	322,807.30	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:55813599848

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,815.84		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	129,122.92		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	24.00	119,263.62		
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	85,875.70		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-215,668.39		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		215,668.39		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	30,895.97		
109999	Total Haberes:		648,815.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			12,069.00
609304	GANANCIA				-73,760.96
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-59,845.96
609899	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 528,252.00

Recibo N°: 00000-00022714

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:
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	468,480.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN, 01/04/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	61,416.09		
103002	HS. VIAJE	3.00	1,293.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	186,112.18		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	85,410.20		
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	121,457.89		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		798,454.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,293.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,170.82	
405101	ASE	3.00 %		4,170.82	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		15,969.10	
407102	MUTUAL	3.00 %		23,953.65	
409999	Total Deducciones:			63,557.41	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-105,653.38
609999	Total Hab. S/desc.:				-88,220.38
609899	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 646,678.00

Recibo N°: 00000-00022783

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	468,480.46	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	NEUQUEN,	11/03/2022	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109107	AJ. FRANCOS TRABAJADOS		218,139.59		
109999	Total Haberes:		218,139.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,995.35	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,544.19	
405101	ASE	3.00 %		6,544.19	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		4,362.79	
407102	MUTUAL	3.00 %		6,544.19	
409999	Total Deducciones:			47,990.71	
609304	GANANCIA				-36,965.41
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,119.41
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

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

Total: 135,030.00

Recibo N°: 00000-00022626

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.: 30-86326591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34287	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Categoría	Básico	Forma de Pago
CCT 611/2010 PERSONAL FCCT - OPERADOR	165,520.35	M

Período Liquidado	Lugar y Fecha de Pago		Antigüedad
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes obligatorios	Depósito	Período Retroactivo	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	14,377.41		
101013	LICENCIA NACIMIENTO	2.00	1,026.96		
103002	HS. VIAJE	4.00	1,724.00		
103004	HS. ESPERA	4.00	3,448.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	66,208.14		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	33,104.07		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-175,038.50		
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		50,186.00		
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 15/10/2020	30.00	13,093.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,187.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,301.35		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,763.44		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-123,021.80		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		123,021.80		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	17,680.74		
109999	Total Haberes		165,520.35	20,953.80	
400101	JUBILACION	11.00 %		5,714.67	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,714.67	
405101	OSDE	3.00 %		5,714.67	
500099	Total Deducciones				17,483.00
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			-15,111.26
609304	GANANCIA				1,846.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				-187.43
609999	Total Hab. S/Desc.			-0.31	
609999	REDONDEO				

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

Neto: 0.00

Recibo N°: 00000-00022754

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	Nombre	CUIL	Fecha de Ingreso
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31526759-7	16/04/2021

Convenio	Categoría	Básico	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	165,520.35	M

Período Liquidado	Sucursal	Lugar y Fecha de Pago	Observaciones
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes Jubilatorios	Depositado en Cuenta	Fecha	Período
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

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

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

Total 167,622.08

Recibo N°: 00000-00022754

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	CUIL	Fecha Ingreso
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio	Categoría	Sueldo Básico	Actividad
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	165,520.35	M

Período a abonar	Lugar y Fecha Pago	Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes Jubilatorios	Depósito a partir del	Ingreso	Último Ingreso
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	191,454.40		
109202	VAR POR PROM		18,591.80		
109999	Total Haberes		210,046.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	OSDE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones			28,335.25	541.56
609304	GANANCIA				541.56
609999	Total Hab. S/Desc.			-0.61	
609899	REDONDEO			0.61	
709999	Total Otros Desc.				

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

Total $ 181,170.00

Recibo N°: 00000-00022753

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:
34393	SERRA, MAXIMILIANO	20-36000874-7	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:501094155905

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	69.00	80,730.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	90.00	140,400.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		379,210.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-3,871.40
609999	Total Hab. S/desc.:				-3,871.40
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 314,621.00

Recibo N°: 00000-00023090

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:
34393	SERRA, MAXIMILIANO	20-36000874-7	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:501094155905

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	28,080.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	23.00	35,880.00		
109999	Total Haberes:		63,960.00		
609304	GANANCIA				-13,062.08
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,062.08
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

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

Total: 50,898.00

Recibo N°: 00000-00023153

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:
34393	SERRA, MAXIMILIANO	20-36000874-7	03/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:501094155905

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	75.00	58,500.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	122,630.44		
109999	Total Haberes:		181,130.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				14,726.40
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,787.20
609304	GANANCIA				16,933.48
609999	Total Hab. S/desc.:				53,167.08
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 219,456.00

Recibo N°: 00000-00023154

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402749332175

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	60.00	70,200.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	72.00	112,320.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		340,600.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		37,466.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,218.00	
405101	OSPA¥A	3.00 %		10,218.00	
409999	Total Deducciones:			57,902.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 282,698.00

Recibo N°: 00000-00023092

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:402749332175

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	85,150.00		
109999	Total Haberes:		85,150.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,366.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,554.50	
405101	OSPA¥A	3.00 %		2,554.50	
409999	Total Deducciones:			14,475.50	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	5.00			31,200.00
609202	VAR. POR PROM.				8,970.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,347.50
609999	Total Hab. S/desc.:				43,517.50

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

Total: 114,192.00

Recibo N°: 00000-00023152

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 969 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	156.000,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.: 405779440199

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28,00	145.600,00		
101001	FERIADO	2,00	10.400,00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	72,00	84.240,00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96,00	149.760,00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	2.080,00		
109999	Total Haberes:		392.080,00		
400101	JUBILACION	11,00 %		39.288,37	
401101	LEY 19.032	3,00 %		10.715,01	
405101	ASE	3,00 %		10.715,01	
409999	Total Deducciones:			60.718,39	
609304	GANANCIA				-19.752,99
609999	Total Hab. S/desc.:				-19.752,99
609999	REDONDEO			-0,39	
799999	Total Otros Desc.:			-0,39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 311.599,00

Recibo N°: 00000-00023089

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.

SOLAGNA VANESA

FIRMA DEL EMPLEADO

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Medicas 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
34401	SOSA ZAMBIAZZO, ELIANA YAMILA	27-37291459-4	03/01/2022

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL. 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440471900

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	19.00	22,230.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	23.00	35,880.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	48.00	63,647.98		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	57.00	100,775.87		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	120.00	12,479.87		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		393,093.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
509304	GANANCIA				-7,304.81
509999	Total Hab. S/desc.:				-7,304.81
509899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

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

Total: 325,071.00

Recibo N°: 00000-00023091

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.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34401	SOSA ZAMBIAZZO, ELIANA YAMILA	27-37291459-4	03/01/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471900	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	21,00	24,570.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	24,00	37,440.00		
109999	Total Haberes:		62,010.00		
609304	GANANCIA				-12,085.02
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,085.02
609899	REDONDEO			-0.02	
709999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 49,925.00

Recibo N°: 00000-00023161

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
34401	SOSA ZAMBIAZZO, ELIANA YAMILA	27-37291459-4	03/01/2022

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL.	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471900

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	98.00	76,440.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	86.00	129,932.96		
109999	Total Haberes:		206,372.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	OSDE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				15,144.48
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,822.04
609304	GANANCIA				19,389.83
609999	Total Hab. S/desc.:				56,076.35
609899	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO

Total: 247,608.00

Recibo N°: 00000-00023162

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:
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	240,000.00	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 4131001986

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	224,000.00		
101001	FERIADO	2.00	16,000.00		
109001	ART. 155 - YAR. ART. 166	2.00	3,200.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-50,800.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		50,800.00		
109999	Total Haberes:		243,200.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		26,752.00	
409999	Total Deducciones:			26,752.00	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 216,448.00

Recibo Nº: 00000-00023024

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 - Telefono 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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	75.00	87,750.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	96.00	149,760.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		395,590.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-8,433.61
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,433.61

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Total: 326,438.00

Recibo N°: 00000-00023093

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	28,080.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	27.00	42,120.00		
109999	Total Haberes:		70,200.00		
609304	GANANCIA				-13,155.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,155.98
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

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

Total: 57,045.00

Recibo N°: 00000-00023186

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:
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	156,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL,	12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	99.00	77,220.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	132,735.78		
109999	Total Haberes:		209,955.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	ASE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				16,801.20
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,960.10
609304	GANANCIA				21,589.59
609999	Total Hab. S/desc.:				60,070.89
609899	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

Total: 255,185.00

Recibo N°: 00000-00023187

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.: 30-66326591-6

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso
34340	TROSSET, MARIA LAURA	27-26257348-0	24/01/2022

Convenio	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FOOT	PERSONAL FOOT - SUPERVISOR HSE	156.000,00	M

Período a liquidar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
202203	CASA CENTRAL 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: 7103540771/5

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	A/SP - INTERNET	11/03/2022	202202

CONCEPTOS		TOT.DO/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22,00	114.400,00		
101001	FERIADO	2,00	10.400,00		
103014	HORAS EXTRAS 50 % D	61,00	64.779,00		
103023	HORAS EXTRAS 100 % D	90,85	149.760,00		
109081	ART. 158 - VAR. ART. 158	2,09	2.049,09		
129999	Total Haberes		371.418,09		
400101	JUBILACION	11,00 %		31.430,89	
401101	LEY 19.032	3,00 %		8.572,01	
405101	ASE	3,00 %		8.573,01	
429999	Total Deducciones			48.574,71	
829101	REDONDEO			-0,71	
799999	Total Otros Desc.			-0,71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 322.836,00

Recibo N°: 00000-00023038

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.

CONS. 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.: 30-64326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34389	TROSSET, MARIA LAURA	27-28257948-0	24/01/2022

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCGT	PERSONAL FCGT - SUPERVISOR HSE	156.000,00	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 7103509771/9

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT. DE HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	HORAS COMPENSATORIAS	96,00	74.880,00		
109161	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61,05	62.933,38		
109999	Total Haberes		137.813,38		
405161	JUBILACION	11,00 %		6.657,20	
405181	LEY 19.032	3,00 %		1.815,60	
405191	ASE	3,00 %		1.815,60	
409999	Total Deducciones:			10.288,40	
609281	VACACIONES NO GOZADAS	2,00			12.447,00
609282	VAR. POR PROM.				12.831,00
609283	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2.109,25
609999	Total Hab. S/rem.				27.485,25
809809	REDONDEO			-0,79	
799999	Total Otros Dtos.			-0,79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Total: 154.946,03

Recibo Nº: 60060-60923108

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34289	TURCO, JORGE ADRIAN	20-23759140-3	01/06/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA DE DATOS		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 12410277750	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,613.67		
103002	HS. VIAJE	20.00	8,620.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,936.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	19,551.12		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-77,100.95		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,737.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,298.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,548.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,942.03		
109388	PARITARIA 2018		14,584.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,312.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,511.43		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	17,022.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	28,797.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,706.46		
	TOTAL HABERES		113,996.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,539.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,419.89	
405101	ASE	3.00 %		3,419.89	
	TOTAL DEDUCCIONES			19,379.35	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			22,797.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				22,797.00
609899	REDONDEO			-0.19	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.19	

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

Total: 117,414.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137230

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34289	TURCO, JORGE ADRIAN	20-23759140-3	01/06/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA DE DATOS		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
VACACIONES 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 12410277750	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	86,490.87		
109202	VAR POR PROM		6,030.27		
	TOTAL HABERES		92,521.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,177.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,775.63	
405101	ASE	3.00 %		2,775.63	
	TOTAL DEDUCCIONES			15,728.59	
609899	REDONDEO			-0.45	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.45	

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

Total: 76,793.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137227

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34145	URRUTIA, DAMARIS ELIANA	27-38905718-0	01/03/2022

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA	12,970.90	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Cheque405739811293

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,970.90		
103002	HS. VIAJE	11.00	4,741.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,420.39		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	431.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,608.46		
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	11,730.82		
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	27,437.35		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,625.88		
	TOTAL HABERES		162,337.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,857.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,870.11	
405101	ASE	3.00 %		4,870.11	
	TOTAL DEDUCCIONES			27,597.31	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
	TOTAL DE ADELANTOS			40,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.17	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.17	

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

Total: 97,422.00

P1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137231

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:
34334	VALDES, TATIANA ANAHI	27-38799440-3	04/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	139,563.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973619605

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	12,715.71		
103002	HS. VIAJE	16.00	6,896.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	25.00	34,890.82		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	4,287.31		
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	37,434.52		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,508.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-68,899.99		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		68,899.99		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,187.66		
109999	Total Haberes:		213,940.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,533.48	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,418.22	
405101	ASE	3.00 %		6,418.22	
409999	Total Deducciones:			36,369.92	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609999	Total Hab. S/desc.:				2,682.00
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 180,253.00

Recibo N°: 00000-00022748

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:
34334	VALDES, TATIANA ANAHI	27-38799440-3	04/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	139,563.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2022/03	COMODORO	06/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973619605

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	10.00	4,310.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	215.50		
109999	Total Haberes:		4,525.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		497.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		135.77	
405101	ASE	3.00 %		135.77	
409999	Total Deducciones:			769.35	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			1,341.00
609999	Total Hab. S/desc.:				1,341.00
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 5,098.00

Recibo N°: 00000-00023026

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:
34334	VALDES, TATIANA ANAHI	27-38799440-3	04/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	139,563.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	COMODORO	06/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973619605

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	54,616.57		
109999	Total Haberes:		54,616.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,007.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,638.50	
405101	ASE	3.00 %		1,638.50	
409999	Total Deducciones:			9,284.82	
609899	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 45,332.00

Recibo N°: 00000-00023027

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

BEKON

Empleador: BEKON SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11º PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-70974213-9

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34139	VALLEJOS, DARIO MARTIN	20-36840569-9	01/03/2021

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA		M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago	111,074.21
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Cheque2170672140	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	13,613.67		
103002	HS. VIAJE	38.00	16,378.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	10,936.78		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		10,112.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,478.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	19,654.56		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	19,654.56		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,737.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,298.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		4,548.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,942.03		
109388	PARITARIA 2018		14,584.28		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	12,312.14		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	8,511.43		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	17,022.87		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	28,797.02		
109894	BONO PAZ SOCIAL		18,074.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,706.46		
	TOTAL HABERES		219,475.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,142.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,584.25	
405101	ASE	3.00 %		6,584.25	
	TOTAL DEDUCCIONES			37,310.76	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	11.00			14,751.00
	TOTAL HAB. S/DESC.				14,751.00
609899	REDONDEO			-0.65	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.65	

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

Total: 196,916.00

1A2E3N4Q5N6

Recibo N°: 00003-00137223

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Vallejos
Martin

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:
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	156,000.00	M
Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471870	
Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	145,600.00		
101001	FERIADO	2.00	10,400.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	18.50	21,645.00		
103011	AJ. HORAS EXTRAS 50 % D		-1,755.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	43.50	67,860.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		-390.00		
103031	HS. EXTRAS 50 % NOCT	27.00	35,801.99		
103031	AJ. HS. EXTRAS 50 % NOCT		-3,646.49		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	66.00	116,687.97		
103041	AJ. HS. EXTRAS 100 % NOCT		883.99		
103052	PLUS HS NOCTURNAS	100.50	10,451.97		
103052	AJ. PLUS HS NOCTURNAS		-1,429.99		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	2,080.00		
109999	Total Haberes:		404,189.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
609304	GANANCIA				-9,831.02
609999	Total Hab. S/desc.:				-9,831.02
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 333,641.00

Recibo N°: 00000-00023099

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:
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	156,000.00	M
Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
AJUSTE 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471870	
Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	24.00	28,080.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	30.00	46,800.00		
109999	Total Haberes:		74,880.00		
609304	GANANCIA				-14,491.72
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,491.72
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

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

Total: 60,389.00

Recibo N°: 00000-00023170

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:
34403	VENARUZZO BONZINI, LUCIANO NICOLAS	20-38811664-2	03/01/2022
Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR EJECUCION	156,000.00	M
Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago	
FINAL 2022/03	CASA CENTRAL, 12/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440471870	
Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100107	HS. FRANCOS TRABAJADOS	111.50	86,970.00		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88.00	139,914.36		
109999	Total Haberes:		226,884.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,603.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,619.22	
405101	OSDE	3.00 %		2,619.22	
409999	Total Deducciones:			14,842.26	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			18,720.00
609202	VAR. POR PROM.				17,380.48
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,008.37
609304	GANANCIA				24,322.74
609999	Total Hab. S/desc.:				63,431.59
609899	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

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

Total: 275,474.00

Recibo N°: 00000-00023171

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	294,708.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700017046374

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	8.00	9,986.20		
103002	HS. VIAJE	12.00	5,172.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	7,773.56		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		2,696.53		
108012	ADIC. ESP. ACFA	8.00	1,133.60		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	862.00		
109025	PRESENTISMO	8.00	2,260.80		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-49,289.78		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,937.05		
109360	RES. ST 1026/2015	8.00	2,333.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,218.22		
109381	RES MT 26/2017	8.00	2,789.12		
109388	PARITARIA 2018		10,318.89		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	8.00	8,711.27		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	8.00	6,022.14		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	8.00	12,044.28		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	8.00	20,374.90		
109894	BONO PAZ SOCIAL		4,819.73		
109897	RES. ST 18/2012	8.00	853.33		
109999	Total Haberes:		54,017.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,941.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,620.52	
405101	ASE	3.00 %		1,620.52	
409999	Total Deducciones:			9,182.95	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			2,682.00
609304	GANANCIA				2,149.60
609999	Total Hab. S/desc.:				4,831.60
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 49,666.00

Recibo N°: 00000-00022730

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	294,708.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2022/03	NEUQUEN,	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:401700017046374

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	66.00	58,802.28		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	33,334.98		
109999	Total Haberes:		92,137.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,384.01	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,286.55	
405101	ASE	3.00 %		2,286.55	
409999	Total Deducciones:			12,957.11	
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-13,818.53
609999	Total Hab. S/desc.:				-13,818.53
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

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

Total: 65,362.00

Recibo N°: 00000-00022732

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:
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
2022/03	CASA CENTRAL, 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0191156104

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	99,358.93		
101001	FERIADO	2.00	7,097.07		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		19,162.08		
102204	TRASLADO		15,373.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		4,507.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	2.00	2,273.41		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	84.00	127,310.82		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	1,419.41		
109999	Total Haberes:		276,501.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,415.19	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,295.05	
405101	OSPEGAP	3.00 %		8,295.05	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		5,530.03	
409999	Total Deducciones:			52,535.32	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	22.00			27,852.00
609304	GANANCIA				-26,362.90
609999	Total Hab. S/desc.:				1,489.10
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 225,456.00

Recibo N°: 00000-00023101

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:
34271	VIDAL, AGUSTINA VALERIA	23-38300719-4	03/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	137,165.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0973607677

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	12,283.97		
101011	LICENCIA EXAMEN	2.00	877.43		
103002	HS. VIAJE	10.00	4,310.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	34,291.28		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		10,112.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		10,112.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-49,297.39		
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	36,595.26		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,070.75		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-71,095.23		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		71,095.23		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	10,371.96		
109999	Total Haberes:		168,513.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,536.52	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,055.42	
405101	ASE	3.00 %		5,055.42	
409999	Total Deducciones:			28,647.36	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			12,069.00
609999	Total Hab. S/desc.:				12,069.00
609899	REDONDEO			-0.55	
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

Total: 151,936.00

Recibo N°: 00000-00022727

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:
34271	VIDAL, AGUSTINA VALERIA	23-38300719-4	03/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT -	137,165.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 0973607677

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	110,302.78		
109202	VAR POR PROM		8,010.96		
109999	Total Haberes:		118,313.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,014.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,549.41	
405101	ASE	3.00 %		3,549.41	
409999	Total Deducciones:			20,113.33	
609899	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

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

Total: 98,201.00

Recibo N°: 00000-00022707

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	456,719.62	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455700400208271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	45,925.50		
103002	HS. VIAJE	2.00	862.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	182,687.85		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109000	ANTIGUEDAD	11.00	4,741.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-295,412.67		
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	121,231.17		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-241,761.37		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		241,761.37		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,580.44		
109999	Total Haberes:		430,776.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,786.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,214.50	
405101	OSDE	3.00 %		3,214.50	
409999	Total Deducciones:			18,215.51	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-64,965.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-45,686.72
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 366,875.00

Recibo N°: 00000-00022712

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:
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	456,719.62	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455700400208271

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	21.00	571,070.45		
109202	VAR POR PROM		43,760.59		
109999	Total Haberes:		614,831.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		27,501.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,500.51	
405101	OSDE	3.00 %		7,500.51	
409999	Total Deducciones:			42,502.88	
609304	GANANCIA				-149,678.85
609999	Total Hab. S/desc.:				-149,678.85
609899	REDONDEO			-0.69	
799999	Total Otros Desc.:			-0.69	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Total: 422,650.00

Recibo N°: 00000-00022710

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	375,112.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:441109499025457

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,326.99		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	150,045.04		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	68,430.91		
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	99,685.32		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-223,540.96		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		223,540.96		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	32,063.72		
109999	Total Haberes:		673,338.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			10,728.00
609304	GANANCIA				-78,289.16
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-65,715.16
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO

Total: 546,905.00

Recibo N°: 00000-00022723

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/s	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34263	VILLARREAL, JORGE JAVIER	20-21586826-6	05/04/2021

Convenio	Categoría/Calif.Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	379,303.29	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:38013526873

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,768.54		
103002	HS. VIAJE	6.00	2,586.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	151,721.32		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
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	100,791.74		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-201,670.51		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		201,670.51		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	28,939.37		
109999	Total Haberes:		607,726.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	OSDE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			18,774.00
609304	GANANCIA				-63,162.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,542.24
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 504,467.00

Recibo N°: 00000-00022721

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:
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	197,005.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2022/03	COMODORO	01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,105.40		
103002	HS. VIAJE	8.00	3,448.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	78,802.11		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		28,872.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	6,160.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	38,214.77		
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	52,795.89		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-124,834.90		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		124,834.90		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,005.96		
109999	Total Haberes:		378,125.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,288.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,715.01	
405101	ASE	3.00 %		10,715.01	
409999	Total Deducciones:			60,718.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			17,433.00
609304	GANANCIA				-5,493.36
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				13,785.64
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Total: 331,193.00

Recibo N°: 00000-00022722

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:	Categorías Calif. Profesional:	Sueldo - Jornal:	Forma de Pago:
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	430,042.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago:	Forma de Pago:
2022/03	COMODORO 01/04/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973384712

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	33,054.54		
103002	HS. VIAJE	2.00	862.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	131,879.56		
108011	COMPLEMENTO ZONA	23.00	521.33		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		22,135.20		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	330.43		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	23.00	4,722.67		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-319,034.60		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,517.29		
109356	RES 1478/2012	23.00	5,548.57		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,322.85		
109360	RES. ST 1026/2015	23.00	10,026.26		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,827.58		
109381	RES MT 35/2017	23.00	11,983.90		
109388	PARITARIA 2018		44,336.73		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	23.00	37,429.33		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	23.00	25,875.06		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	23.00	51,750.12		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	23.00	87,543.95		
109800	RES. ST 16/2012	23.00	2,453.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-174,040.55		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		174,040.55		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,906.04		
109999	Total Haberes:		203,992.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,786.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,214.50	
405101	ASE	3.00 %		3,214.50	
409999	Total Deducciones:			18,215.51	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			20,115.00
609304	GANANCIA				63,914.41
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,846.00
609999	Total Hab. S/desc.:				85,875.41
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 271,653.00

Recibo N°: 00000-00022774

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 MATIAS	20-35171977-0	08/02/2021

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	430,042.04	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2022/03	COMODORO	11/03/2022	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973384712

Aportes jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Ultimo aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/03/2022	2022/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109201	VACACIONES GOZADAS	14.00	359,524.10		
109202	VAR POR PROM		23,317.42		
109999	Total Haberes:		382,841.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,334.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		5,000.34	
405101	ASE	3.00 %		5,000.34	
409999	Total Deducciones:			28,335.25	
609304	GANANCIA				-135,243.03
609999	Total Hab. S/desc.:				-135,243.03
609899	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 219,264.00

Recibo N°: 00000-00022612

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