SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34504	AHUMADA ACOSTA, GERARDO EZEQUIEL	20-32368852-5	22/08/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	156,317.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	35.00	26,005.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,482.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	19,140.54		
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	30,225.83		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	20,452.81		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	38,470.76		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		299,017.25		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		34,466.16		
209999	Total No Remun Con Desc.:		34,466.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,891.90	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,970.52	
405101	ASE	3.00 %		10,004.50	
409999	Total Deducciones:			51,866.92	
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Total: 281,617.00

Recibo N°: 00000-00027184

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:
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	454,358.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,196.21		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	181,743.31		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-93,663.21		
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	89,275.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	60,409.55		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	113,627.49		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-262,741.10		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		262,741.10		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	35,426.64		
109999	Total Haberes:		695,424.29		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		93,351.40		
209999	Total No Remun Con Desc.:		93,351.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		52,304.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,264.95	
405101	ASE	3.00 %		14,264.95	
409999	Total Deducciones:			80,834.71	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			20,799.00
609304	GANANCIA				44,249.38
609999	Total Hab. S/desc.:				65,048.38
609899	REDONDEO			-0.64	

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°: 00000-00027233

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	454,358.28	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Total: 772,990.00

Recibo N°: 00000-00027233

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:
34331	ALEGRE, JESICA NATALIA	27-36750936-3	12/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	275,982.34	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	266,782.93		
101001	FERIADO	1.00	9,199.41		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,839.88		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-8.00	-59,351.04		
109999	Total Haberes:		218,471.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,031.83	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,554.14	
405101	ASE	3.00 %		6,554.14	
409999	Total Deducciones:			37,140.11	
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 181,332.00

Recibo N°: 00000-00027294

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

impulsado por CamScanner

impulsado por 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:
34465	ALFONSO, CAMILA SOLEDAD	27-39084003-4	09/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	353,742.14	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,102.63		
103002	HS. VIAJE	39.00	28,977.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	35,054.21		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,057.75		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,092.91		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,402.95		
109381	RES MT 26/2017	30.00	7,282.56		
109388	PARITARIA 2018		26,943.21		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	22,745.62		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	15,724.14		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	31,448.29		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	68,400.03		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	46,284.02		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	87,058.03		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		496,897.35		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		57,541.15		
209999	Total No Remun Con Desc.:		57,541.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		54,658.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,906.92	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			86,025.19	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				16,023.81
609999	Total Hab. S/desc.:				18,334.81
799998	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

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

Total: 486,749.00

Recibo N°: 00000-00027181

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:
34485	ALVAREZ, DANIELA BELEN	27-34658698-8	06/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	550,835.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476373891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
109999	Total Haberes:		4,458.00		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		4,243.13		
209999	Total No Remun Con Desc.:		4,243.13		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609999	Total Hab. S/desc.:				32,354.00
799998	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

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

Total: 41,056.00

Recibo N°: 00000-00027311

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34485	ALVAREZ, DANIELA BELEN	27-34658698-8	06/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	550,835.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476373891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	112,383.79		
109203	PLUS VACACIONES	6.00	30,429.00		
109999	Total Haberes:		142,812.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,029.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,371.63	
405101	ASE	3.00 %		1,371.63	
409999	Total Deducciones:			7,772.57	
609304	GANANCIA				-13,928.50
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-14,292.82
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				6,964.25
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,257.07
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 113,784.00

Recibo N°: 00000-00027313

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.

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34485	ALVAREZ, DANIELA BELEN	27-34658698-8	06/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	550,835.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476373891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	40,871.95		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	219,054.40		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	312,026.54		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,875.77		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,487.68		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,084.81		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,340.17		
109388	PARITARIA 2018		41,955.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,418.75		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,485.14		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,970.27		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,510.34		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	72,072.00		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	135,564.00		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,197,839.93		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		142,064.43		
209999	Total No Remun Con Desc.:		142,064.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			34,665.00
609304	GANANCIA				-112,407.07
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				56,203.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,538.53

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CINCO

Total: 1,225,095.00

Recibo N°: 00000-00027175

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:
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	725,540.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	288,936.19		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		10,373.67		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	12,496.82		
109380	RESMTEySS 367/2016		17,234.82		
109381	RES MT 26/2017	30.00	14,936.84		
109388	PARITARIA 2018		55,261.69		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	46,652.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	32,250.90		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	64,501.80		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	140,291.42		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	94,930.53		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	178,559.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,129,656.66		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		135,270.81		
209999	Total No Remun Con Desc.:		135,270.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			43,909.00
609304	GANANCIA				-98,001.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				49,000.86
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,091.86
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Total: 1,166,565.00

Recibo N°: 00000-00027162

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:
34521	AREVALO, CARLOS NICOLAS	20-31820296-7	13/10/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	508,294.24	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476418217

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,468.22		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	202,037.70		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		12,503.94		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	193,723.66		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	290,585.50		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,267.52		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,754.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,074.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	10,464.35		
109388	PARITARIA 2018		38,714.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	32,683.32		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	22,594.12		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	45,188.24		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	98,284.41		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	66,505.79		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	125,094.22		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,308,453.04		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		155,346.98		
209999	Total No Remun Con Desc.:		155,346.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			39,287.00
609304	GANANCIA				-139,392.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,105.10
799998	REDONDEO			-0.91	
799999	Total Otros Desc.:			-0.91	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

Total: 1,335,425.00

Recibo N°: 00000-00027178

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	922,414.66	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	119,066.87		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	16.00	108,582.58		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	244,488.88		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	244,488.88		
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	178,359.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	120,689.77		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	227,011.71		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,633,108.00		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		205,289.83		
209999	Total No Remun Con Desc.:		205,289.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	16.00			110,944.00
609304	GANANCIA				-220,428.80
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-7,508.80
609899	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Total: 1,737,619.00

Recibo N°: 00000-00027194

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:
34541	AYBAR, HECTOR MAURICIO	20-40385307-1	19/12/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	92,767.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403908951788

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	92,767.13		
109999	Total Haberes:		92,767.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,204.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,783.01	
405101	ASE	3.00 %		2,783.01	
409999	Total Deducciones:			15,770.40	
799998	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

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

Total: 76,997.00

Recibo N°: 00000-00027201

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:
34506	BALLEDOR, LAURA IVANA	27-34499591-0	14/09/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA TESORERIA	316,200.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346442528

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	305,660.00		
101001	FERIADO	1.00	10,540.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,108.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-79,577.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		79,577.00		
109999	Total Haberes:		318,308.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		35,013.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,549.24	
405101	OSPEF Y EPCA	3.00 %		9,549.24	
409999	Total Deducciones:			54,112.36	
799998	REDONDEO			-0.36	
799999	Total Otros Desc.:			-0.36	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Total: 264,196.00

Recibo N°: 00000-00027305

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:
34499	BARDOS, ROLAND	20-95948205-6	10/08/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	745,479.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	96,227.72		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	69,578.05		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		21,241.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	12.00	96,704.53		
109388	PARITARIA 2018		52,636.57		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	72,050.32		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	33,137.19		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	66,274.38		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	144,146.78		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	97,539.32		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	183,466.82		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-347,688.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		347,688.14		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	48,756.28		
109999	Total Haberes:		1,045,122.96		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		136,673.96		
209999	Total No Remun Con Desc.:		136,673.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			108,262.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-5,972.00
609304	GANANCIA				-80,001.75
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				40,000.88
609999	Total Hab. S/desc.:				94,643.13
799998	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA

Total: 1,183,170.00

Recibo N°: 00000-00027207

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.: 30-68328591-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de ingreso
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11800384-6	22/07/2019

Convenio	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	1.599.502,35	M

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440228117

Aportes Jubilatorios	Depositados en el banco	el día	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DSTOS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	61.00	560,498.59		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		145,102.15		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		145,102.15		
109009	Total Haberes:		560,498.59		
403101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
409909	Total Deducciones:			60,351.71	
609304	GANANCIA				129,112.54
609909	Total Hab. Exentos:				139,992.64
609999	REDONDEO			0.80	
709999	Total Otros Conc.:			0.80	

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

Total 391,115.00

Recibo N° 00000-00027306

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5385-7180 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

Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	654,948.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Total: 1,055,463.00

Recibo N°: 00000-00027165

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	654,948.85	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	260,699.54		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	243,177.93		
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	126,641.74		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	85,694.24		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	161,186.79		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,275,492.32		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		151,814.15		
209999	Total No Remun Con Desc.:		151,814.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	18.00			41,598.00
609304	GANANCIA				-65,976.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				32,988.09
609999	Total Hab. S/desc.:				8,609.92
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			287,183.28	
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			287,182.56	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Total: 1,055,463.00

Recibo N°: 00000-00027165

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:
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	652,604.53	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	163,151.13		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	6.00	4,458.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
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	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	162,798.72		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-313,247.45		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		313,247.45		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	42,891.94		
109999	Total Haberes:		937,884.66		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		108,371.46		
209999	Total No Remun Con Desc.:		108,371.46		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-55,113.17
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				27,556.59
609999	Total Hab. S/desc.:				-25,245.58
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 927,740.00

Recibo N°: 00000-00027156

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	652,604.53	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

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

Total: 927,740.00

Recibo N°: 00000-00027156

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
	PERSONAL FCCT - ASESOR	1,355,113.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,355,113.27		
109999	Total Haberes:		1,355,113.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
409999	Total Deducciones:			60,351.71	
609304	GANANCIA				-160,391.01
609999	Total Hab. S/desc.:				-160,391.01
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 1,134,371.00

Recibo N°: 00000-00027164

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:
34501	BILLALBA, JORGE RAFAEL	20-26144354-7	22/08/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	554,719.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894456891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	41,182.69		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	220,607.93		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	104,661.33		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,931.30		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,554.58		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,177.07		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,420.13		
109388	PARITARIA 2018		42,250.93		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,668.48		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,657.78		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	49,315.55		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	107,261.33		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	72,580.16		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	136,519.83		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		993,683.09		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		119,864.22		
209999	Total No Remun Con Desc.:		119,864.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	20.00			46,220.00
609304	GANANCIA				-62,696.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				31,348.43
609999	Total Hab. S/desc.:				14,871.58
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Total: 1,035,149.00

Recibo N°: 00000-00027177

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	290,953.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,524.95		
103002	HS. VIAJE	23.00	17,089.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	28,819.94		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	30,802.03		
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	56,259.12		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	38,068.67		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	71,605.36		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,754.00		
109999	Total Haberes:		447,531.39		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		51,584.62		
209999	Total No Remun Con Desc.:		51,584.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		49,228.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,425.94	
405101	OSDE	3.00 %		14,973.48	
409999	Total Deducciones:			77,627.87	
609304	GANANCIA				9,097.65
609999	Total Hab. S/desc.:				9,097.65
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

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

Total: 430,586.00

Recibo N°: 00000-00027180

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:
34478	BUITRAGO, PABLO OSCAR	20-27176417-1	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	602,021.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:410009497680045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,874.69		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	240,808.45		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		21,241.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	110,088.91		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		10,306.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,867.15		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,800.72		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,601.93		
109380	RESMTEySS 367/2016		14,621.51		
109381	RES MT 35/2017	30.00	12,671.98		
109388	PARITARIA 2018		46,882.39		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	39,578.39		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	27,360.71		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	54,721.43		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	119,019.10		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	80,536.26		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	151,484.87		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-367,058.12		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		367,058.12		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	51,523.42		
109999	Total Haberes:		1,103,232.91		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		130,893.20		
209999	Total No Remun Con Desc.:		130,893.20		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-94,356.21
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				47,178.11
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,824.10
799998	REDONDEO			-0.82	

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°: 00000-00027237



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:
34478	BUITRAGO, PABLO OSCAR	20-27176417-1	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	602,021.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:410009497680045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 1,126,032.00

Recibo N°: 00000-00027237

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,011,116.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	130,516.70		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	103,288.63		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	265,777.40		
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	89,890.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	195,510.83		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	132,295.66		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	248,841.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,493,315.87		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		187,045.47		
209999	Total No Remun Con Desc.:		187,045.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			97,076.00
609304	GANANCIA				-185,963.57
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				8,466.43
609899	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 1,595,557.00

Recibo N°: 00000-00027195

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:
34526	CALO, SAUL EZEQUIEL	20-32160604-7	08/11/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR EZEIZA	241,769.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 00613972928

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	al día:	Último aporte
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	233,710.03		
101001	FERIADO	1.00	8,058.97		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		43,516.42		
102204	TRASLADO		25,232.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		7,398.00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	16.09	49,294.83		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.09	1,611.79		
109999	Total Haberes:		369,824.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,580.64	
401101	LEY 19,032	3.00 %		10,794.72	
405101	OSPEGAP	3.00 %		10,794.72	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		7,196.48	
409999	Total Deducciones:			68,366.56	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	20.00			57,460.00
609999	Total Hab. S/desc.:				57,460.00
799998	REDONDEO			0.52	
799999	Total Otros Desc.:			0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

Total: 348,918.00

Recibo N°: 00006-00027308

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:
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	1,007,071.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	401,548.77		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-696,375.61		
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	64,754.72		
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	194,728.70		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	131,766.42		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	247,846.36		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		827,607.08		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		178,858.08		
209999	Total No Remun Con Desc.:		178,858.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	ASE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			49,744.44	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	12.00			27,732.00
609304	GANANCIA				-97,097.57
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,365.57
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 952,356.00

Recibo Nº: 00000-00027171

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.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,007,071.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	834,565.03		
109216	VAR POR PROM		1,085.70		
109999	Total Haberes:		835,650.73		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	ASE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				-148,106.41
609999	Total Hab. S/desc.:				-148,106.41
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

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

Total: 644,018.00

Recibo N°: 00000-00027152

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:
34527	CARPENITO, PAULA INES	23-25083221-4	14/11/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	359,600.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05300110645851

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	347,613.33		
101001	FERIADO	1.00	11,986.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,397.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-90,499.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		90,499.33		
109999	Total Haberes:		361,997.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,819.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,859.92	
405101	OSIM	3.00 %		10,859.92	
409999	Total Deducciones:			81,539.55	
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

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

Total: 300,458.00

Recibo N°: 00000-00027289

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:
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	156,317.96	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	72.00	53,496.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,482.80		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	2,972.00		
109020	AJ. VARIABLE PRODUCTIVIDAD		35,706.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	19,378.30		
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	13,896.94		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	30,225.84		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	20,452.82		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	38,470.76		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		365,424.06		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		42,120.53		
209999	Total No Remun Con Desc.:		42,120.53		
400101	JUBILACION	11.00 %		40,196.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,962.72	
405101	ASE	3.00 %		12,226.34	
409999	Total Deducciones:			63,385.71	
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

Total: 344,159.00

Recibo N°: 00000-00027179

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:
34468	CARRILLO, ALDANA SOLEDAD	27-39437733-9	10/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA ADMINISTRATIVO	339,742.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870078845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,925.96		
103002	HS. VIAJE	19.00	14,117.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	61,217.81		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,612.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,399.02		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,598.53		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,335.03		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,978.60		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,181.45		
109388	PARITARIA 2018		19,169.77		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	16,183.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,187.54		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	22,375.05		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,665.80		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	32,930.52		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	61,940.74		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-138,894.72		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		138,894.72		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,690.25		
109999	Total Haberes:		429,649.30		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		49,789.82		
209999	Total No Remun Con Desc.:		49,789.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,261.42	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,889.48	
405101	ASE	3.00 %		14,383.17	
409999	Total Deducciones:			74,534.07	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-1,806.00
609304	GANANCIA				78.15
609999	Total Hab. S/desc.:				583.15
799998	REDONDEO			-0.80	

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°: 00000-00027235

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:
34468	CARRILLO, ALDANA SOLEDAD	27-39437733-9	10/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA ADMINISTRATIVO	339,742.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870078845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 405,489.00

Recibo N°: 00000-00027235

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:
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	680,678.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	38,146.42		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	272,271.52		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	123,040.36		
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	133,660.93		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	90,443.90		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	170,120.67		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-417,726.64		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		417,726.64		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	57,567.43		
109999	Total Haberes:		1,254,044.11		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		148,276.42		
209999	Total No Remun Con Desc.:		148,276.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-132,315.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,961.31

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°: 00000-00027234

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.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	680,678.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE

Total: 1,274,089.00

Recibo N°: 00000-00027234

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34512	CHENLO, LUCAS NICOLAS	20-39979824-9	03/10/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA B - OPERADOR AEROPARQUE	241,769.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	CASA CENTRAL, 27/01/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3513393469

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	AJ. HORAS COMPENSATORIAS		38,083.86		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16.00	30,270.24		
109999	Total Haberes:		68,354.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,682.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		731.54	
405101	OSPEGAP	3.00 %		731.54	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		1,367.08	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		1,367.08	
409999	Total Deducciones:			6,879.54	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	3.00			50,707.34
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				4,225.61
609304	GANANCIA				46,339.84
609999	Total Hab. S/desc.:				101,272.79
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Total: 162,748.00

Recibo N°: 00000-00027280

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:
34512	CHENLO, LUCAS NICOLAS	20-39979824-9	03/10/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA B - OPERADOR AEROPARQUE	241,769.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 27/01/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3513393469

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

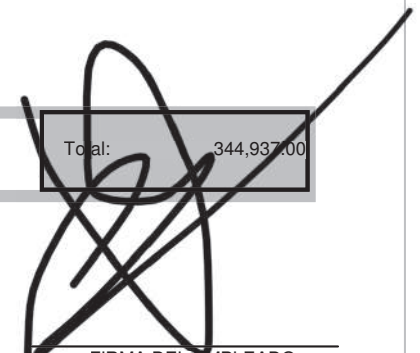
	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	120,884.50		
101001	FERIADO	1.00	8,058.97		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		23,209.82		
102204	TRASLADO		13,457.07		
102206	VALES ALIMENTARIOS		3,945.60		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	58.00	192,075.11		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,611.79		
109999	Total Haberes:		363,242.86		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSPEGAP	3.00 %		8,778.43	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		7,264.86	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		7,264.86	
409999	Total Deducciones:			64,274.16	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	16.00			45,968.00
609999	Total Hab. S/desc.:				45,968.00
799998	REDONDEO			-0.30	
799999	Total Otros Desc.:			-0.30	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

Total: 344,937.00

Recibo N°: 00000-00027275

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



SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	686,391.11	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	51,717.61		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	273,276.44		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,486.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	12.00	126,960.43		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	253,920.85		
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	132,721.45		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	89,808.18		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	168,924.92		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,457,957.83		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		173,112.38		
209999	Total No Remun Con Desc.:		173,112.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			43,909.00
609304	GANANCIA				-178,521.65
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-69,612.65
609899	REDONDEO			-0.27	
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 1,468,187.00

Recibo N°: 00000-00027160

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.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	686,391.11	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 1,468,187.00

Recibo N°: 00000-00027160

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:
34486	COVIC, MARCOS AGUSTIN	20-40182438-4	11/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO JR.	335,578.53	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923342621

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	46,868.14		
109999	Total Haberes:		46,868.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,029.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,371.63	
405101	ASE	3.00 %		1,371.63	
409999	Total Deducciones:			7,772.57	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			16,736.33
609202	VAR. POR PROM.				829.99
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,463.86
609304	GANANCIA				3,102.74
609999	Total Hab. S/desc.:				22,132.92
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 61,229.00

Recibo N°: 00000-00027298

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:
34486	COVIC, MARCOS AGUSTIN	20-40182438-4	11/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO JR.	335,578.53	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923342621

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	6.00	100,418.00		
109216	VAR POR PROM		3,444.40		
109999	Total Haberes:		103,862.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,424.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,115.87	
405101	ASE	3.00 %		3,115.87	
409999	Total Deducciones:			17,656.60	
609304	GANANCIA				14,521.95
609999	Total Hab. S/desc.:				14,521.95
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 100,728.00

Recibo N°: 00000-00027295

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:
34486	COVIC, MARCOS AGUSTIN	20-40182438-4	11/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO JR.	335,578.53	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923342621

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	23,858.71		
103002	HS. VIAJE	62.00	46,066.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	33,258.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	981.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-57,701.33		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,798.05		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,780.05		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,971.49		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,908.62		
109388	PARITARIA 2018		25,559.76		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	21,577.70		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,916.76		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	29,833.51		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	64,887.89		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	43,907.47		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	82,587.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,990.66		
109999	Total Haberes:		436,002.99		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		57,173.11		
209999	Total No Remun Con Desc.:		57,173.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,960.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,080.09	
405101	ASE	3.00 %		14,264.95	
409999	Total Deducciones:			75,305.37	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-3,102.74
609999	Total Hab. S/desc.:				-791.74
799998	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

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

Total: 417,079.00

Recibo N°: 00000-00027297

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	513,550.89	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	96.00	71,328.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	128,387.72		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	7.00	19,364.00		
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	100,771.30		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	68,188.58		
109394	ART 1° ACTA 7/2022	30.00	128,259.47		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-263,643.87		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		263,643.87		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	39,372.11		
109999	Total Haberes:		863,968.31		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		99,851.51		
209999	Total No Remun Con Desc.:		99,851.51		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-18,261.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				9,130.78
609999	Total Hab. S/desc.:				-6,819.78
609899	REDONDEO			0.79	
799999	Total Otros Desc.:			0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Total: 863,730.00

Recibo N°: 00000-00027203

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

DAVID D'ADAM
FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	513.550,89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Total: 863.730,00

Recibo N°: 00000-00027203

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

DAVID D'ADAM

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	1,011,116.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	130,516.70		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	19.00	140,177.42		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	132,888.70		
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	89,890.04		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	195,510.83		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	132,295.66		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	248,841.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109900	AJ. AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		107,469.58		
109999	Total Haberes:		1,504,785.54		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		181,308.18		
209999	Total No Remun Con Desc.:		181,308.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		72,173.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,683.64	
405101	ASE	3.00 %		19,683.64	
409999	Total Deducciones:			111,540.64	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			43,909.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	19.00			131,746.00
609304	GANANCIA				-158,293.06
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				82,361.94
609899	REDONDEO			-0.98	
799999	Total Otros Desc.:			-0.98	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS

Total: 1,656,916.00

Recibo N°: 00000-00027196

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.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	400,688.64	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	387,332.35		
101001	FERIADO	1.00	13,356.29		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,671.26		
109999	Total Haberes:		403,359.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,369.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,100.80	
405101	ASE	3.00 %		12,100.80	
409999	Total Deducciones:			68,571.19	
609304	GANANCIA				18,983.92
609999	Total Hab. S/desc.:				18,983.92
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 353,773.00

Recibo N°: 00000-00027293

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	156,317.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	24.00	17,832.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	15,482.79		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	19,199.98		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-57,168.06		
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	30,225.83		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	20,452.81		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	38,470.77		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		234,478.64		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		35,481.24		
209999	Total No Remun Con Desc.:		35,481.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,792.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,034.36	
405101	ASE	3.00 %		8,098.80	
409999	Total Deducciones:			40,925.81	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			16,177.00
609999	Total Hab. S/desc.:				16,177.00
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

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

Total: 245,212.00

Recibo N°: 00000-00027182

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	156,317.93	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	126,215.44		
109216	VAR POR PROM		10,987.90		
109999	Total Haberes:		137,203.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,092.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,116.10	
405101	ASE	3.00 %		4,116.10	
409999	Total Deducciones:			23,324.57	
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 113,879.00

Recibo N°: 00000-00027153

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.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PI
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	263,223.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0539011231944 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	254,448.90		
101001	FERIADO	1.00	8,774.10		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		47,380.14		
102204	TRASLADO		25,232.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		7,398.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	8.00	21,452.07		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	8.00	28,602.76		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,754.82		
109062	EX LEY 26341 ART 3 TR		195.78		
109063	GR UP LEY 26341 ART 3 TR		40.10		
109999	Total Haberes:		395,278.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		43,480.65	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,858.36	
405101	OSPEGAP	3.00 %		11,858.36	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		7,905.57	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		7,905.57	
409999	Total Deducciones:			83,008.51	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	15.00			43,095.00
609304	GANANCIA				-15,779.58
609999	Total Hab. S/desc.:				27,315.42
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

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

Total: 339,586.00

Recibo N°: 00000-00027307

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	728,307.82	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	290,043.13		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	267,826.55		
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	140,826.52		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	95,292.61		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	179,240.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,400,614.50		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		165,170.82		
209999	Total No Remun Con Desc.:		165,170.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-162,913.42
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-65,559.42
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Total: 1,406,956.00

Recibo N°: 00000-00027168

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	966,765.75	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	124,791.79		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	19.00	134,559.62		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	127,566.57		
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	186,935.05		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	126,492.71		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	237,926.77		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,342,024.94		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		174,935.07		
209999	Total No Remun Con Desc.:		174,935.07		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			43,909.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	19.00			131,746.00
609304	GANANCIA				-148,816.38
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				91,838.62
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Total: 1,515,528.00

Recibo N°: 00000-00027192

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:
34532	GARCIA, RICARDO JUAN	23-40293325-9	01/12/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - INGENIERO	22,500.78	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,500.78		
103002	HS. VIAJE	24.00	17,832.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	31,365.84		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		4,871.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,524.97		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,451.08		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,517.78		
109381	RES MT 26/2017	30.00	6,515.41		
109388	PARITARIA 2018		24,105.01		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	20,349.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	14,067.76		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	28,135.52		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	61,194.75		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	41,408.45		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	77,887.32		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,820.00		
109999	Total Haberes:		435,056.93		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		50,413.13		
209999	Total No Remun Con Desc.:		50,413.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,856.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,051.71	
405101	ASE	3.00 %		14,564.10	
409999	Total Deducciones:			75,472.07	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				15,125.66
609999	Total Hab. S/desc.:				17,436.66
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 427,435.00

Recibo N°: 00000-00027186

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:
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	1,014,664.62	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,014,664.62		
109999	Total Haberes:		1,014,664.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
409999	Total Deducciones:			60,351.71	
609304	GANANCIA				-211,139.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-211,139.17
609899	REDONDEO			-0.26	
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

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

Total: 743,174.00

Recibo N°: 00000-00027155

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:
34472	GONZALEZ, RICARDO GASTON	20-31898458-2	06/06/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	663,694.16	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	33,173.67		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	265,477.66		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	241,170.44		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		106,614.46		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		11,433.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,465.75		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,698.63		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,683.61		
109380	RESMTEySS 367/2016		16,113.30		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,964.86		
109388	PARITARIA 2018		51,665.64		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	43,616.44		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	30,152.23		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	60,304.47		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	131,162.11		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	88,753.10		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	166,940.35		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-473,431.60		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		473,431.60		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	67,930.29		
109999	Total Haberes:		1,426,536.01		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		168,158.66		
209999	Total No Remun Con Desc.:		168,158.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-3,009.00
609304	GANANCIA				-100,133.07
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				50,066.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-20,721.53

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°: 00000-00027236

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34326	DOMINGUEZ, LUCIO SEBASTIÁN	20-29645113-5	13/09/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	513,550.98	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

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

Total: 779,465.00

Recibo N°: 00000-00027204

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:
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	1,113,656.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,113,656.70		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	278,414.18		
109999	Total Haberes:		1,392,070.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
500101	ANTICIPO SUELDO			850,000.00	
509999	Total De Adelantos:			850,000.00	
609304	GANANCIA				-210,760.52
609999	Total Hab. S/desc.:				-210,760.52
609899	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

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

Total: 238,040.00

Recibo N°: 00000-00027283

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	***,***.**	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	24/01/2023	Acreditación bancaria.	2853238036

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		850,000.00

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

Total: 850,000.00

Recibo N°: 00000-00027141

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,055,467.87	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	107,428.05		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	138,210.82		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	204,086.60		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	138,098.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	259,756.89		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,414,239.74		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		177,930.78		
209999	Total No Remun Con Desc.:		177,930.78		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			97,076.00
609304	GANANCIA				-166,489.84
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				27,940.16
609899	REDONDEO			-0.15	
799999	Total Otros Desc.:			-0.15	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Total: 1,526,840.00

Recibo N°: 00000-00027197

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

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33953	HERNANDEZ, OMAR ALBERTO	20-16528157-9	01/09/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
FUERA DE CONVENIO	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	938,915.71	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	938,915.71		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-328,620.50		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		328,620.50		
109999	Total Haberes:		938,915.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
409999	Total Deducciones:			60,351.71	
609304	GANANCIA				-57,815.58
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				28,907.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-28,907.79
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

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

Total: 849,657.00

Recibo N°: 00000-00027242

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	807,608.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	61,416.09		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	321,763.26		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	84.00	1,030,650.10		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	294,471.46		
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	156,160.13		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	105,668.36		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	198,757.15		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		2,571,158.97		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		303,023.54		
209999	Total No Remun Con Desc.:		303,023.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	25.00			57,775.00
609304	GANANCIA				-382,275.05
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-259,500.05
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOCE

Total: 2,521,412.00

Recibo N°: 00000-00027161

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	807,608.15	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOCE

Total: 2,521,412.00

Recibo N°: 00000-00027161

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:
34524	JAYO, ROSARIO	27-37055110-9	01/11/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE CTAS. A PAGAR	297,600.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:400410842440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.00	10,912.00		
109999	Total Haberes:		10,912.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,200.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		327.36	
405101	OSDE	3.00 %		327.36	
409999	Total Deducciones:			1,855.04	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			23,808.00
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,984.00
609999	Total Hab. S/desc.:				25,792.00
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

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

Total: 34,849.00

Recibo N°: 00000-00027290

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:
34524	JAYO, ROSARIO	27-37055110-9	01/11/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE CTAS. A PAGAR	297,600.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:400410842440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	119,040.00		
101001	FERIADO	1.00	9,920.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,984.00		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-32,736.00		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		32,736.00		
109999	Total Haberes:		130,944.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,403.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,928.32	
405101	OSDE	3.00 %		3,928.32	
409999	Total Deducciones:			22,260.48	
799998	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

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

Total: 108,684.00

Recibo N°: 00000-00027288

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:
34469	JUANEDA, LAUTARO	20-30987442-1	12/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	534,166.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	26,885.53		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	213,666.63		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	98,457.86		
109108	AJ. ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS		174,109.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		8,377.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,201.98		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,802.96		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,399.97		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,963.84		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,235.33		
109388	PARITARIA 2018		41,567.24		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,091.31		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,258.77		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,517.55		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	105,525.67		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,405.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	134,310.72		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-395,571.07		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		395,571.07		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	54,801.05		
109999	Total Haberes:		1,187,976.11		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		140,661.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		140,661.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-1,898.00
609304	GANANCIA				-115,670.06
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				57,835.03

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°: 00000-00027246

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34469	JUANEDA, LAUTARO	20-30987442-1	12/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	534,166.57	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				-27,379.03
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 1,207,988.00

Recibo N°: 00000-00027246

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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 -	574,399.78	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426043486

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	42,757.27		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	228,479.91		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	215,935.13		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,212.69		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,893.55		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,644.56		
109381	RES MT 26/2017	30.00	11,825.28		
109388	PARITARIA 2018		43,749.87		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	36,933.90		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	25,532.57		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	51,065.13		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	111,066.67		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	75,155.11		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	141,363.18		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,133,251.82		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		134,353.32		
209999	Total No Remun Con Desc.:		134,353.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-96,853.81
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				48,426.91
609999	Total Hab. S/desc.:				-16,072.90
609899	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Total: 1,158,262.00

Recibo Nº: 00000-00027173

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	845,682.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	336,992.88		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	153,632.17		
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	17,410.22		
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	163,522.17		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	110,650.00		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	208,127.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,452,973.24		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		171,472.32		
209999	Total No Remun Con Desc.:		171,472.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			34,665.00
609304	GANANCIA				-175,270.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-75,605.72
609899	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			-0.99	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA

Total: 1,455,570.00

Recibo N°: 00000-00027172

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:
34488	MANRIQUE, NICOLAS ANDRES	20-39131950-3	13/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRTIVO/A "A"	269,533.88	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894863358

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,365.19		
103002	HS. VIAJE	22.00	16,346.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	26,633.39		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	28,854.10		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-1.00	-11,817.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,853.76		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,642.49		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,402.63		
109381	RES MT 26/2017	30.00	5,548.95		
109388	PARITARIA 2018		20,529.38		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	17,331.03		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,981.01		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	23,962.03		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,117.41		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	35,266.12		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	66,333.88		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		408,673.54		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		48,734.23		
209999	Total No Remun Con Desc.:		48,734.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,954.09	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,260.21	
405101	ASE	3.00 %		13,722.24	
409999	Total Deducciones:			70,936.54	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-187.63
609999	Total Hab. S/desc.:				2,123.37
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 388,595.00

Recibo N°: 00000-00027176

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:
34488	MANRIQUE, NICOLAS ANDRES	20-39131950-3	13/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ADMINISTRTIVO/A "A"	269,533.88	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894863358

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	6.00	83,054.70		
109216	VAR POR PROM		2,033.70		
109999	Total Haberes:		85,088.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,359.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,552.65	
405101	ASE	3.00 %		2,552.65	
409999	Total Deducciones:			14,465.02	
609304	GANANCIA				3,246.03
609999	Total Hab. S/desc.:				3,246.03
799998	REDONDEO			-0.59	
799999	Total Otros Desc.:			-0.59	

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

Total: 73,870.00

Recibo N°: 00000-00027154

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	44,030.42		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	234,844.92		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	680.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	3,715.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-317,846.03		
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	114,143.53		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	77,237.12		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	145,279.35		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		623,353.20		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		112,216.42		
209999	Total No Remun Con Desc.:		112,216.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		46,269.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,618.99	
405101	OSDE	3.00 %		12,618.99	
409999	Total Deducciones:			71,507.62	
500101	ANTICIPO SUELDO			150,000.00	
509999	Total De Adelantos:			150,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-91,813.47
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,540.53
609899	REDONDEO			-0.47	

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°: 00000-00027159

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

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

Total: 519,603.00

Recibo N°: 00000-00027159

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 -	590,312.31	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	13/01/2023	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		150,000.00

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

Total: 150,000.00

Recibo N°: 00000-00026978

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	764,805.92		
109216	VAR POR PROM		1,421.00		
109999	Total Haberes:		766,226.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,246.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,521.69	
405101	OSDE	3.00 %		11,521.69	
409999	Total Deducciones:			65,289.58	
609304	GANANCIA				-115,211.57
609999	Total Hab. S/desc.:				-115,211.57
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS

Total: 585,726.00

Recibo N°: 00000-00027151

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:
34457	MARIN, SEBASTIAN	20-21750368-0	13/04/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	616,190.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,371.16		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	246,476.14		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		9,771.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,997.18		
109357	ACTA ABRIL 2014		8,995.77		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	10,836.91		
109380	RESMTEySS 367/2016		14,945.58		
109381	RES MT 35/2017	30.00	12,952.83		
109388	PARITARIA 2018		47,921.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	40,455.59		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	27,967.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	55,934.25		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	121,657.00		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	82,321.14		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	154,834.33		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-340,852.22		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		340,852.22		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	46,984.07		
109999	Total Haberes:		1,023,819.56		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		122,538.76		
209999	Total No Remun Con Desc.:		122,538.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			39,287.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-556.00
609304	GANANCIA				-74,210.48
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				37,105.24
609999	Total Hab. S/desc.:				1,625.76
609899	REDONDEO			-0.75	

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°: 00000-00027245

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:
34457	MARIN, SEBASTIAN	20-21750368-0	13/04/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	616,190.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE

Total: 1,054,714.00

Recibo N°: 00000-00027245

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:
34553	MARTINELLI, TANIA JULIETA	27-32120283-2	26/01/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	75,147.54	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870156479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	2,862.80		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	13,233.57		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		3,486.40		
108011	COMPLEMENTO ZONA	6.00	260.80		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		3,486.40		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	6.00	2,123.80		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		448.48		
109356	RES 1478/2012	6.00	513.46		
109357	ACTA ABRIL 2014		770.20		
109360	RES. ST 1026/2015	6.00	927.83		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,279.60		
109381	RES MT 35/2017	6.00	1,108.99		
109388	PARITARIA 2018		4,102.92		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	3,463.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	2,394.48		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	4,788.95		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	10,415.97		
109393	ART3 ACTA 04/2022	6.00	7,048.14		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	6.00	13,257.22		
109800	RES. ST 16/2012	6.00	485.19		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-26,760.62		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		26,760.62		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	3,822.95		
109999	Total Haberes:		80,281.86		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		9,253.67		
209999	Total No Remun Con Desc.:		9,253.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,831.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,408.46	
405101	OSDE	3.00 %		2,686.07	
409999	Total Deducciones:			13,925.53	

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

Total: 75,610.00

Recibo N°: 00000-00027271

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	1,158,211.30	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,158,211.30		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	289,552.83		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-506,717.45		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		506,717.45		
109999	Total Haberes:		1,447,764.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
409999	Total Deducciones:			60,351.71	
609304	GANANCIA				-169,765.60
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-104,765.60
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Total: 1,282,647.00

Recibo N°: 00000-00027202

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	290,904.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	281,207.20		
101001	FERIADO	1.00	9,696.80		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,939.36		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-67,877.60		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-56,241.44		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		56,241.44		
109999	Total Haberes:		224,965.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		24,746.23	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,748.97	
405101	ASE	3.00 %		6,748.97	
409999	Total Deducciones:			38,244.17	
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 186,722.00

Recibo N°: 00000-00027304

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:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	290,904.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	162,906.24		
109999	Total Haberes:		162,906.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,919.69	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,887.19	
405101	ASE	3.00 %		4,887.19	
409999	Total Deducciones:			27,694.07	
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 135,213.00

Recibo N°: 00000-00027303

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	1,055,467.87	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	15.00	115,101.49		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	138,210.82		
109388	PARITARIA 2018		74,524.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	102,010.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	46,916.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	93,832.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	204,086.60		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	138,098.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	259,756.89		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,421,913.18		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		179,880.88		
209999	Total No Remun Con Desc.:		179,880.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			34,665.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	15.00			104,010.00
609304	GANANCIA				-168,400.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				35,274.90
609899	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Total: 1,543,799.00

Recibo N°: 00000-00027191

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34335	ORAMAS CARRILLO, CECILIA	23-96134109-4	01/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	775,403.37	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	34.00	25,262.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	193,850.84		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	3.00	30,996.07		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	82,656.18		
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	149,932.97		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	101,454.65		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	190,831.36		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,186,731.46		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		136,788.36		
209999	Total No Remun Con Desc.:		136,788.36		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
609304	GANANCIA				-104,448.73
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				52,224.37
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,224.36
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

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

Total: 1,178,025.00

Recibo N°: 00000-00027190

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:
34530	OVIEDO, FLORENCIA	23-36372197-4	01/12/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR AMBIENTAL	15,175.97	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	14,670.10		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	505.87		
103002	HS. VIAJE	19.00	14,117.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	22,647.32		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		17,432.00		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	7,307.50		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		4,871.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,283.83		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	3,955.93		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,455.76		
109381	RES MT 26/2017	30.00	4,728.33		
109388	PARITARIA 2018		17,493.35		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	14,767.99		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	10,209.17		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	20,418.35		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	44,409.91		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	30,050.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	56,523.94		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		328,510.72		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		38,398.48		
209999	Total No Remun Con Desc.:		38,398.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,136.18	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,855.32	
405101	OSDE	3.00 %		11,007.28	
409999	Total Deducciones:			56,998.78	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			4,622.00
609304	GANANCIA				778.35
609999	Total Hab. S/desc.:				5,400.35
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 315,311.00

Recibo N°: 00000-00027185

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:
34479	PADILLA REVEROL, JHONNATHAN JOSE	20-95868544-1	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	537,103.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	26,402.78		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	214,841.20		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		21,241.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		9,119.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	5,237.04		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,855.56		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	9,463.33		
109380	RESMTEySS 367/2016		13,051.22		
109381	RES MT 35/2017	30.00	11,311.06		
109388	PARITARIA 2018		41,847.41		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	35,327.83		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	24,422.28		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	48,844.57		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	106,236.93		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,886.99		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	135,216.00		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-296,301.67		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		296,301.67		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	41,415.36		
109999	Total Haberes:		890,963.56		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		107,225.14		
209999	Total No Remun Con Desc.:		107,225.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			39,287.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-4,306.00
609304	GANANCIA				-40,746.29
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				20,373.15
609999	Total Hab. S/desc.:				14,607.86
799998	REDONDEO			-0.27	

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°: 00000-00027247

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:
34479	PADILLA REVEROL, JHONNATHAN JOSE	20-95868544-1	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	537,103.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.27	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS

Total: 919,526.00

Recibo N°: 00000-00027247

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	728,307.82	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	43.00	31,949.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	290,043.13		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	8.00	89,275.52		
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	140,826.52		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	95,292.61		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	179,240.86		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,251,783.47		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		144,286.57		
209999	Total No Remun Con Desc.:		144,286.57		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
609304	GANANCIA				-118,833.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				59,416.63
609999	Total Hab. S/desc.:				-59,416.62
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Total: 1,243,383.00

Recibo N°: 00000-00027169

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

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	355,974.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,389.84		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	2,972.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	132,708.46		
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	69,765.44		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	47,207.45		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	88,795.90		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-255,775.94		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		255,775.94		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,580.22		
109999	Total Haberes:		771,312.61		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		92,634.47		
209999	Total No Remun Con Desc.:		92,634.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-13,793.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				6,896.50

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°: 00000-00027254

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34022	PATRON FARFAN, DANA SOLANGE	27-94356702-1	21/01/2019

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - TECNICO	355,974.61	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				25,457.50
609899	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 796,134.00

Recibo N°: 00000-00027254

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34154	PAZ, LUIS ALEJANDRO	20-34773703-9	02/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	301,655.44	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,083.61		
103002	HS. VIAJE	19.00	14,117.00		
103004	HS. ESPERA	16.00	23,776.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	120,662.18		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	2,229.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	60,331.09		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	57,228.28		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,674.89		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,928.43		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,392.65		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		86,481.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,291.68		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,297.94		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,324.88		
109388	PARITARIA 2018		23,400.11		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	19,754.51		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,656.38		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	27,312.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	59,405.25		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	40,197.55		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	75,609.69		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,893.83		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-262,446.35		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		262,446.35		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	35,941.79		
109999	Total Haberes:		799,905.50		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		96,462.98		
209999	Total No Remun Con Desc.:		96,462.98		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	

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°: 00000-00027157

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34154	PAZ, LUIS ALEJANDRO	20-34773703-9	02/01/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	301,655.44	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
609304	GANANCIA				-16,837.39
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				8,418.70
609999	Total Hab. S/desc.:				28,557.31
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 831,655.00

Recibo N°: 00000-00027157

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	317,964.37	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	16,220.18		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	2.00	1,158.58		
103002	HS. VIAJE	68.00	50,524.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	79,491.09		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
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	62,528.45		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	42,310.92		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	79,584.82		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,812.35		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-153,809.38		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		153,809.38		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,498.97		
109999	Total Haberes:		514,478.35		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		60,100.37		
209999	Total No Remun Con Desc.:		60,100.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		56,592.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,434.35	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			88,486.53	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			6,933.00
609304	GANANCIA				18,872.59
609999	Total Hab. S/desc.:				25,805.59
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 511,898.00

Recibo N°: 00000-00027188

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	317,964.37	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 511,898.00

Recibo N°: 00000-00027188

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:
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	356,122.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,334.87		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	142,448.80		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	66,147.08		
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	69,851.14		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	47,265.94		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	88,904.98		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,663.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-231,875.25		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		231,875.25		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	31,165.84		
109999	Total Haberes:		699,610.55		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		84,902.50		
209999	Total No Remun Con Desc.:		84,902.50		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
609304	GANANCIA				3,968.75
609999	Total Hab. S/desc.:				40,944.75

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°: 00000-00027253

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:
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	356,122.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Total: 732,187.00

Recibo N°: 00000-00027253

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:
34550	PONCETTA, MARIA MARCELA	27-16261679-5	23/01/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	420,723.07	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 76913555439

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.00	10,518.08		
109999	Total Haberes:		10,518.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,156.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		315.54	
405101	ASE	3.00 %		315.54	
409999	Total Deducciones:			1,788.07	
799998	REDONDEO			-0.99	
799999	Total Otros Desc.:			0.99	

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

Total: 8,731.00

Recibo N°: 00000-00027292

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:
34550	PONCETTA, MARIA MARCELA	27-16261679-5	23/01/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	420,723.07	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 76913555439

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	9.00	126,216.92		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-31,554.23		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		31,554.23		
109999	Total Haberes:		126,216.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		13,883.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,786.51	
405101	ASE	3.00 %		3,786.51	
409999	Total Deducciones:			21,456.88	
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 104,761.00

Recibo N°: 00000-00027291

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:
34202	PUJOL, ALDANA VERONICA	27-25227158-4	01/03/2022

Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA GESTION CONTRATISTAS	275,459.35	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL,	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440445138

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	257,095.39		
101001	FERIADO	1.00	9,181.98		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	9,181.98		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,836.40		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-64,273.85		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-53,255.48		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		53,255.48		
	TOTAL HABERES		213,021.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,432.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,390.65	
405101	ASE	3.00 %		6,390.65	
	TOTAL DEDUCCIONES			36,213.71	
609304	GANANCIA				29,313.99
	TOTAL HAB. S/DESC.				29,313.99
609899	REDONDEO			-0.82	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.82	

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

Total: 206,123.00

P1A2E3B4S5A6S7

Recibo Nº: 00003-00141452

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

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
34202	PUJOL, ALDANA VERONICA	27-25227158-4	01/03/2022

Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma
- ANALISTA GESTION CONTRATISTAS	275,459.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES 2023/01	CASA CENTRAL,	02/01/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 1440445138

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	231,385.85		
	TOTAL HABERES		231,385.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		25,452.44	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,941.58	
405101	ASE	3.00 %		6,941.58	
	TOTAL DEDUCCIONES			39,335.60	
609304	GANANCIA				-32,025.31
	TOTAL HAB. S/DESC.				-32,025.31
609899	REDONDEO			-0.06	
	TOTAL OTROS DESC.			-0.06	

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

Total: 160,025.00

P1A2E3B4S5A6S7

Recibo Nº: 00003-00141242

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	854,726.99	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	110,329.63		
103002	HS. VIAJE	54.00	40,122.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	213,681.75		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
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	165,271.09		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	111,833.44		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	210,353.37		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-405,916.96		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		405,916.96		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	57,737.84		
109999	Total Haberes:		1,257,622.58		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		145,225.99		
209999	Total No Remun Con Desc.:		145,225.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			8,229.78	
409999	Total Deducciones:			101,500.61	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-121,404.66
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				60,702.33
609999	Total Hab. S/desc.:				-58,391.33
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Total: 1,242,957.00

Recibo N°: 00000-00027205

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34205	ROBERTS, PABLO MARCELO	20-32233517-3	25/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	295,549.38	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,750.19		
103002	HS. VIAJE	16.00	11,888.00		
103004	HS. ESPERA	16.00	23,776.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	118,219.75		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,486.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	59,109.88		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	56,100.79		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-3.00	-68,692.17		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,624.80		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,869.23		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,303.85		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		86,481.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,184.71		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,150.42		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,197.03		
109388	PARITARIA 2018		22,927.09		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	19,355.18		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,380.33		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,760.65		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	58,204.42		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	39,384.99		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	74,081.29		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,839.65		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-258,335.79		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		258,335.79		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	35,243.11		
109999	Total Haberes:		716,541.19		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		94,771.80		
209999	Total No Remun Con Desc.:		94,771.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		54,316.54	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,813.60	
405101	ASE	3.00 %		14,813.60	

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°: 00000-00027187

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34205	ROBERTS, PABLO MARCELO	20-32233517-3	25/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	295,549.38	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
409999	Total Deducciones:			83,943.74	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
609304	GANANCIA				-195,781.89
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				60,718.71
609999	Total Hab. S/desc.:				-98,087.18
609899	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Total: 629,283.00

Recibo N°: 00000-00027187

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34205	ROBERTS, PABLO MARCELO	20-32233517-3	25/11/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	295,549.38	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	336,555.78		
109216	VAR POR PROM		48,120.36		
109999	Total Haberes:		384,676.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	ASE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				74,344.48
609999	Total Hab. S/desc.:				74,344.48
609899	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

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

Total: 415,495.00

Recibo N°: 00000-00027167

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	1,055,467.87	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	19.00	145,795.22		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	276,421.65		
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	204,086.60		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	138,098.60		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	259,756.89		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109900	AJ. AJUSTE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		18,928.50		
109999	Total Haberes:		1,609,746.24		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		203,612.12		
209999	Total No Remun Con Desc.:		203,612.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		62,433.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		17,027.41	
405101	OSDE	3.00 %		17,027.41	
409999	Total Deducciones:			96,488.66	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			43,909.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	19.00			131,746.00
609304	GANANCIA				-209,273.53
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				31,381.47
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 1,748,252.00

Recibo N°: 00000-00027193

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:
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	288,584.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,644.01		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
103004	HS. ESPERA	8.00	11,888.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	72,146.15		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	115,433.84		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,486.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	57,716.92		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	63,538.58		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-354,112.75		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,426.02		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,798.90		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,198.35		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		86,481.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,057.62		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,975.14		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,045.13		
109388	PARITARIA 2018		22,365.09		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,880.74		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,052.34		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,104.68		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,777.67		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	38,419.56		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	72,265.36		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,624.59		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-262,189.44		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		262,189.44		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	37,752.83		
109999	Total Haberes:		438,696.77		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		95,112.31		
209999	Total No Remun Con Desc.:		95,112.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	ASE	3.00 %		8,778.43	

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°: 00000-00027166

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	288,584.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
409999	Total Deducciones:			49,744.44	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-72,974.35
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				21,892.83
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,727.52
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

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

Total: 465,338.00

Recibo N°: 00000-00027166

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34186	ROMANO, GONZALO HERNAN ARIEL	23-34355441-9	09/03/2020

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	288,584.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	370,485.42		
109216	VAR POR PROM		54,449.88		
109999	Total Haberes:		424,935.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	ASE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				29,188.69
609999	Total Hab. S/desc.:				29,188.69
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 410,598.00

Recibo N°: 00000-00027158

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34420	ROMERO RAUSSEO, VICTOR MANUEL	20-95935707-3	19/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	539,661.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,434.85		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	215,864.47		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	198,382.00		
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		
109388	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	106,138.35		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	71,820.28		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	135,090.54		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-374,535.58		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		374,535.58		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	51,397.28		
109999	Total Haberes:		1,124,470.93		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		134,140.32		
209999	Total No Remun Con Desc.:		134,140.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			39,287.00
609304	GANANCIA				-99,591.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				49,795.85
609999	Total Hab. S/desc.:				-10,508.84

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°: 00000-00027244

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:
34420	ROMERO RAUSSEO, VICTOR MANUEL	20-95935707-3	19/01/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	539,661.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Total: 1,154,832.00

Recibo N°: 00000-00027244

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:
34458	ROMERO VELASQUEZ, MIGUEL OMAR	27-96171510-0	13/04/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	804,821.16	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	103,887.70		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	134,136.86		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	60.00	519,127.90		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	103,825.58		
109388	PARITARIA 2018		56,826.57		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	77,785.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,775.00		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,549.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	155,621.24		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	105,303.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	198,071.25		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-580,810.13		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		580,810.13		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	81,338.08		
109999	Total Haberes:		1,745,253.58		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		230,109.29		
209999	Total No Remun Con Desc.:		230,109.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	25.00			57,775.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	25.00			193,325.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-556.00
609304	GANANCIA				-256,541.46
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				59,002.54
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO

Total: 1,941,095.00

Recibo N°: 00000-00027206

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:
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	944,590.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	121,929.33		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	21.00	145,619.21		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	249,811.01		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	249,811.01		
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	182,647.15		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	123,591.24		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	232,469.24		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109999	Total Haberes:		1,702,964.42		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		218,669.93		
209999	Total No Remun Con Desc.:		218,669.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	21.00			48,531.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	21.00			145,614.00
609304	GANANCIA				-237,719.71
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				21,425.29
609899	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Total: 1,849,789.00

Recibo N°: 00000-00027198

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	725,540.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	4.00	7,313.32		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	38,524.83		
108012	ADIC. ESP. ACFA	4.00	173.87		
108055	ADICIONAL TORRE		6,636.40		
109025	PRESENTISMO	4.00	1,948.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,383.16		
109360	RES. ST 1026/2015	4.00	1,666.24		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,297.98		
109381	RES MT 26/2017	4.00	1,991.58		
109388	PARITARIA 2018		7,368.23		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	4.00	6,220.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	4.00	4,300.12		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	4.00	8,600.24		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	4.00	18,705.52		
109393	ART3 ACTA 04/2022	4.00	12,657.40		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	4.00	23,807.97		
109894	BONO PAZ SOCIAL		4,154.40		
109897	RES. ST 18/2012	4.00	426.67		
109999	Total Haberes:		151,148.90		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		21,151.42		
209999	Total No Remun Con Desc.:		21,151.42		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-36,519.28
609999	Total Hab. S/desc.:				-4,165.28
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 168,136.00

Recibo N°: 00000-00027312

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	725,540.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	156,865.56		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	93,898.98		
109999	Total Haberes:		250,764.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,029.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,371.63	
405101	ASE	3.00 %		1,371.63	
409999	Total Deducciones:			7,772.57	
609304	GANANCIA				-31,501.17
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-177,517.58
609999	Total Hab. S/desc.:				-209,018.75
609899	REDONDEO			-0.78	
799999	Total Otros Desc.:			-0.78	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Total: 33,974.00

Recibo N°: 00000-00027314

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	725,540.47	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	NEUQUEN, 01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	288,936.19		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109030	COMPLEMENTO PRESENTISMO		14,615.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	36.00	400,345.08		
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	140,291.42		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	94,930.53		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	178,559.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		31,158.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,530,001.74		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		180,084.62		
209999	Total No Remun Con Desc.:		180,084.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-196,616.94
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-99,262.94
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Total: 1,517,553.00

Recibo N°: 00000-00027163

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:
34508	SAUER, FEDERICO	20-30605446-6	12/09/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	374,961.41	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,298.22		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	149,984.56		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		21,241.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	143,331.59		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		7,696.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,677.96		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,516.94		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,646.07		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,165.85		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,943.73		
109388	PARITARIA 2018		29,389.35		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	24,810.66		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	17,151.72		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	34,303.44		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	74,609.97		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	50,486.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	94,961.42		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-266,625.65		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		266,625.65		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	37,324.53		
109999	Total Haberes:		805,056.09		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		96,523.90		
209999	Total No Remun Con Desc.:		96,523.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-8,843.00
609304	GANANCIA				-18,285.85
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				9,142.93
609999	Total Hab. S/desc.:				14,368.08

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°: 00000-00027249

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34508	SAUER, FEDERICO	20-30605446-6	12/09/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	374,961.41	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.76	
799999	Total Otros Desc.:			-0.76	

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

Total: 822,678.00

Recibo N°: 00000-00027249

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:
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	289,216.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
103004	HS. ESPERA	8.00	11,888.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-4,160.80		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		4,160.80		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	891.60		
109999	Total Haberes:		18,723.60		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		4,289.19		
209999	Total No Remun Con Desc.:		4,289.19		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			18,488.00
609304	GANANCIA				-3,267.62
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,633.81
609999	Total Hab. S/desc.:				16,854.19
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 39,867.00

Recibo N°: 00000-00027284

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:
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	289,216.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	30.00	76,844.04		
109999	Total Haberes:		76,844.04		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,029.31	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,371.63	
405101	OSDE	3.00 %		1,371.63	
409999	Total Deducciones:			7,772.57	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			23,630.04
609202	VAR. POR PROM.				3,906.18
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				2,294.69
609304	GANANCIA				374,333.70
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-106,188.41
609999	Total Hab. S/desc.:				297,976.20
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO

Total: 367,048.00

Recibo N°: 00000-00027296

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	289,216.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,404.37		
103002	HS. VIAJE	11.00	8,173.00		
103004	HS. ESPERA	16.00	23,776.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	115,686.42		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	57,843.21		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		21,241.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	109,869.30		
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		86,481.00		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	5,073.76		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,997.41		
109381	RES MT 35/2017	30.00	6,064.42		
109388	PARITARIA 2018		22,436.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	18,941.00		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	13,093.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	26,187.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	56,958.88		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	38,542.17		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	72,495.99		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,783.44		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-264,949.74		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		264,949.74		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	37,196.56		
109999	Total Haberes:		802,368.82		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		96,746.91		
209999	Total No Remun Con Desc.:		96,746.91		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	

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°: 00000-00027189

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:
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	289,216.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
609304	GANANCIA				-19,075.61
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				9,537.81
609999	Total Hab. S/desc.:				27,438.20
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 833,284.00

Recibo N°: 00000-00027189

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:
34267	SCHEFFER, WALTER ARIEL	20-31528759-7	16/04/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - OPERADOR	289,216.04	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346361445

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609204	PREAVISO				621,068.65
609205	SAC PREAVISO				51,755.72
609251	INDEMNIZACION ART. 245 LCT				1,130,661.47
609304	GANANCIA				-255,112.57
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				53,828.38
609999	Total Hab. S/desc.:				1,602,201.65
609899	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

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

Total: 1,602,202.00

Recibo N°: 00000-00027285

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:
34459	SORIA, ARON JUAN PAULO	20-40696274-2	22/04/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA	246,078.68	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455709519056601

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,263.88		
103002	HS. VIAJE	24.00	17,832.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	61,519.67		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,340.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,407.94		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,611.91		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,351.14		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,000.82		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,200.71		
109388	PARITARIA 2018		19,241.01		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	16,243.38		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,229.12		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	22,458.24		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,846.67		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	33,052.91		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	62,170.95		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-139,327.77		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		139,327.77		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,937.87		
109999	Total Haberes:		434,849.22		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		50,389.18		
209999	Total No Remun Con Desc.:		50,389.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,833.41	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,045.48	
405101	ASE	3.00 %		14,557.15	
409999	Total Deducciones:			75,436.04	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-972.00
609304	GANANCIA				9,612.47
609999	Total Hab. S/desc.:				10,951.47
609899	REDONDEO			-0.17	

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°: 00000-00027251

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:
34459	SORIA, ARON JUAN PAULO	20-40696274-2	22/04/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ANALISTA	246,078.68	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455709519056601

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 420,754.00

Recibo N°: 00000-00027251

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34540	STEINKAMP THOMAS, LAUTARO JOAQUIN	20-39442005-1	19/12/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ASISTENTE	92,767.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403645921787

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	92,767.13		
100102	AUSENCIAS	-4.00	-12,368.95		
109999	Total Haberes:		80,398.18		
400101	JUBILACION	11.00 %		8,843.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,411.95	
405101	ASE	3.00 %		2,411.95	
409999	Total Deducciones:			13,667.70	
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

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

Total: 66,731.00

Recibo N°: 00000-00027200

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:
34510	TAMBONE RAMIREZ, DARIO	20-19089803-3	28/09/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE DATOS	322,400.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170694845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	311,653.33		
101001	FERIADO	1.00	10,746.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,149.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-81,137.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		81,137.33		
109999	Total Haberes:		324,549.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		35,700.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,736.48	
405101	ASE	3.00 %		9,736.48	
409999	Total Deducciones:			55,173.39	
799998	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Total: 269,376.00

Recibo N°: 00000-00027286

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:
34272	VERA, SEBASTIAN LISANDRO	20-34140644-8	31/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR AEROPARQUE	241,769.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/01	CASA CENTRAL, 27/01/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0191156104

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103057	AJ. HORAS COMPENSATORIAS		158,958.71		
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	16.00	26,757.96		
109999	Total Haberes:		185,716.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,682.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		731.54	
405101	OSPEGAP	3.00 %		731.54	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		3,714.33	
409999	Total Deducciones:			7,859.71	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	14.00			278,449.81
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				23,204.15
609304	GANANCIA				127,579.45
609999	Total Hab. S/desc.:				429,233.41
609899	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			-0.63	

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

Total: 607,091.00

Recibo N°: 00000-00027279

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:
34272	VERA, SEBASTIAN LISANDRO	20-34140644-8	31/05/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR AEROPARQUE	241,769.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 27/01/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0191156104

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	120,884.50		
101001	FERIADO	1.00	8,058.97		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		23,209.82		
102204	TRASLADO		13,457.07		
102206	VALES ALIMENTARIOS		3,945.60		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	45.00	149,023.79		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	904.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,611.79		
109999	Total Haberes:		321,095.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSPEGAP	3.00 %		8,778.43	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		6,421.91	
409999	Total Deducciones:			56,166.35	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	11.00			31,603.00
609999	Total Hab. S/desc.:				31,603.00
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 296,533.00

Recibo N°: 00000-00027278

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
34520	VERSACE, ROXANA	27-21452355-3	12/10/2022

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	420,723.07	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/01	CASA CENTRAL, 01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:13010212278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	406,698.97		
101001	FERIADO	1.00	14,024.10		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,804.82		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-105,881.97		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		105,881.97		
109999	Total Haberes:		423,527.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		46,588.07	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,705.84	
405101	OSDE	3.00 %		12,705.84	
409999	Total Deducciones:			71,999.75	
609304	GANANCIA				-2,384.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,384.79
799998	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Total: 349,144.00

Recibo N°: 00000-00027287

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:
34473	VIEGAS, MICAELA ANDREA	27-38517149-3	27/06/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - CONTADOR	244,871.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973625666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,925.96		
103002	HS. VIAJE	20.00	14,860.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	61,217.82		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-9.00	-113,899.80		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,612.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,399.02		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,598.53		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,335.03		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,978.60		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,181.45		
109388	PARITARIA 2018		19,169.77		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	16,183.23		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,187.54		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	22,375.08		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	48,665.80		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	32,930.52		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	61,940.74		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-138,894.73		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		138,894.73		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,727.40		
109999	Total Haberes:		316,529.69		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		49,879.74		
209999	Total No Remun Con Desc.:		49,879.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,818.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,495.89	
405101	OSDE	3.00 %		10,992.28	
409999	Total Deducciones:			55,306.43	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,311.00
609304	GANANCIA				-4,827.33
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,516.33
799998	REDONDEO			-0.33	

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°: 00000-00027256

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:
34473	VIEGAS, MICAELA ANDREA	27-38517149-3	27/06/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - CONTADOR	244,871.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973625666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Total: 308,587.00

Recibo N°: 00000-00027256

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:
34473	VIEGAS, MICAELA ANDREA	27-38517149-3	27/06/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - CONTADOR	244,871.27	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973625666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	195,478.69		
109216	VAR POR PROM		17,134.27		
109999	Total Haberes:		212,612.96		
400101	JUBILACION	11.00 %		23,387.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		6,378.39	
405101	OSDE	3.00 %		6,378.39	
409999	Total Deducciones:			36,144.21	
609304	GANANCIA				9,446.02
609999	Total Hab. S/desc.:				9,446.02
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 185,915.00

Recibo N°: 00000-00027255

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	344,418.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,105.40		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	137,767.57		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		45,128.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	132,225.24		
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	67,880.42		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	45,932.42		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	86,396.70		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-254,902.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		254,902.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,455.39		
109999	Total Haberes:		768,691.12		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		92,332.30		
209999	Total No Remun Con Desc.:		92,332.30		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-11,431.38
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				5,715.69
609999	Total Hab. S/desc.:				26,638.31

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°: 00000-00027250

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	344,418.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.10	
799999	Total Otros Desc.:			-0.10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

Total: 794,391.00

Recibo N°: 00000-00027250

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:
34470	ZALAZAR, GONZALO	20-35659003-2	23/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	377,127.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,243.00		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	150,851.18		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109030	ART. 22 - ADIC. ASIST. PERFECTA (TRIM)		37,154.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	71,798.42		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,768.00		
109356	RES 1478/2012	30.00	3,680.23		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,520.34		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	6,650.17		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,171.50		
109381	RES MT 35/2017	30.00	7,948.63		
109388	PARITARIA 2018		29,407.48		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	24,825.97		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	17,162.30		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	34,324.60		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	74,656.00		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	50,517.23		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	95,020.50		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-247,545.39		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		247,545.39		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	33,803.13		
109999	Total Haberes:		747,019.68		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		90,367.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		90,367.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		60,351.71	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,459.56	
405101	ASE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			93,270.83	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
609104	AJ. GRATIFICACION EXTRAORDINAR				-2,407.00
609304	GANANCIA				-3,544.74
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				1,772.37
609999	Total Hab. S/desc.:				32,796.63

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°: 00000-00027252

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:
34470	ZALAZAR, GONZALO	20-35659003-2	23/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	377,127.95	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/01	COMODORO	01/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	11/01/2023	2022/12

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799998	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE

Total: 776,913.00

Recibo N°: 00000-00027252

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