SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	53.00	39,379.00		
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		
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:		278,635.71		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		32,116.89		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		30,417.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		62,533.89		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,649.93	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,359.07	
405101	ASE	3.00 %		10,235.09	
409999	Total Deducciones:			49,244.09	
500101	ANTICIPO SUELDO			50,000.00	
509999	Total De Adelantos:			50,000.00	
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS

Total: 241,926.00

Recibo N°: 00000-00027554

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:
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	156,317.92	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	10/02/2023	Acreditación bancaria.	14951978295878

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		50,000.00

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

Total: 50,000.00

Recibo N°: 00000-00027354

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-246,946.30		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		246,946.30		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	35,426.64		
109999	Total Haberes:		743,959.50		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		89,481.62		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		139,481.62		
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				-54,016.31
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				27,008.16
609999	Total Hab. S/desc.:				5,345.85
609899	REDONDEO			-0.86	

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°: 00000-00027482

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454609503114278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Total: 795,517.00

Recibo N°: 00000-00027482

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso:
34412	ALBIAC, SOLANGE	27-34256526-9	03/02/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	496,453.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/02	CASA CENTRAL,	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403541390371

Aportes Jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.00	28,132.35		
109999	**Total Haberes:**		**28,132.35**		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,094.56	
401101	LEY 19.032	3.00 %		843.97	
405101	ASE	3.00 %		843.97	
409999	**Total Deducciones:**			**4,782.50**	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	1.00			19,858.13
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				1,654.84
609999	**Total Hab. Sidesc.:**				**21,512.97**
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	**Total Otros Desc.:**			**-0.18**	

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

Total: 44,863.00

Recibo Nº: 00000-00027683

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

Scanned with 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:
34412	ALBIAC, SOLANGE	27-34256526-9	03/02/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	496,453.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403541390371

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	297,871.93		
101001	FERIADO	2.00	33,096.88		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	6,619.38		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-84,397.05		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		84,397.05		
109999	Total Haberes:		337,588.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		37,134.70	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,127.65	
405101	ASE	3.00 %		10,127.65	
409999	Total Deducciones:			57,390.00	
799998	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otras Dedc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Total: 280,199.00

Recibo N°: 00000-00027682

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

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

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS	325,659.16	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	303,948.55		
101001	FERIADO	2.00	21,710.61		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,342.12		
109999	Total Haberes:		330,001.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,300.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,900.04	
405101	ASE	3.00 %		9,900.04	
409999	Total Deducciones:			56,100.22	
509899	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 273,902.00

Recibo N°: 00000-00027721

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

Escaneado con CamScanner

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,102.63		
103002	HS. VIAJE	23.00	17,089.00		
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		
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:		470,394.35		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		54,219.91		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		44,722.22		
209999	Total No Remun Con Desc.:		98,942.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		51,743.38	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,111.83	
405101	OSDE	3.00 %		16,459.56	
409999	Total Deducciones:			82,314.77	
609304	GANANCIA				-1,971.51
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				985.76
609999	Total Hab. S/desc.:				-985.75
799998	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

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

Total: 486,036.00

Recibo N°: 00000-00027562

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
2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	53,021.59		
101019	LICENCIA FAMILIAR ENFERMO	1.00	1,828.33		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
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		
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:		1,113,555.66		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		132,349.42		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		182,349.42		
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				-82,682.08
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				41,341.04
609999	Total Hab. S/desc.:				-6,676.04
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: 1,195,959.00

Recibo N°: 00000-00027557

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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	14.00	95,009.75		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109388	PARITARIA 2018		65,129.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	89,151.08		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,002.13		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	82,004.26		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	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:		1,115,942.41		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		143,547.60		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		193,547.60		
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				-138,937.97
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				55,492.03
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE

Total: 1,271,712.00

Recibo N°: 00000-00027569

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
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403908951788

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48.00	12,368.95		
109999	Total Haberes:		12,368.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,360.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		371.07	
405101	ASE	3.00 %		371.07	
409999	Total Deducciones:			2,102.73	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			7,421.37
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				618.45
609999	Total Hab. S/desc.:				8,039.82
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 18,307.00

Recibo N°: 00000-00027612

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403908951788

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	55,660.28		
109999	Total Haberes:		55,660.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,122.63	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,669.81	
405101	ASE	3.00 %		1,669.81	
409999	Total Deducciones:			9,462.25	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

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

Total: 46,199.00

Recibo N°: 00000-00027584

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	373,116.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346442528

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	63,015.15		
109999	Total Haberes:		63,015.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,931.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,890.45	
405101	OSPEF Y EPCA	3.00 %		1,890.45	
409999	Total Deducciones:			10,712.56	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	6.00			89,547.84
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				7,462.32
609999	Total Hab. S/desc.:				97,010.16
799998	REDONDEO			-0.25	
799999	Total Otros Desc.:			-0.25	

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

Total: 149,313.00

Recibo N°: 00000-00027730

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:
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	373,116.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6346442528

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	348,241.60		
101001	FERIADO	2.00	24,874.40		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,974.88		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-94,522.72		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		94,522.72		
109999	Total Haberes:		378,090.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		41,590.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,342.73	
405101	OSPEF Y EPCA	3.00 %		11,342.73	
409999	Total Deducciones:			64,275.46	
799998	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 313,816.00

Recibo N°: 00000-00027725

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-306,407.20		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		306,407.20		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	43,921.06		
109999	Total Haberes:		922,342.21		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		122,521.66		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		26,111.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		148,632.66		
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
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			108,262.00
609304	GANANCIA				-96,554.47
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				48,277.24
609999	Total Hab. S/desc.:				92,338.77
799998	REDONDEO			-0.19	
799999	Total Otros Desc.:			-0.19	

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

Total: 1,070,043.00

Recibo N°: 00000-00027581

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 PELL[illegible]
Localidad: CAPITAL FEDE[illegible]
C.U.I.T.: 30-66326591-8

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	1.886.232,77	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	53,00	595.061,53		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-148.765,38		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		148.765,38		
109999	Total Haberes:		595.061,53		
400101	JUBILACION	11,00 %		60.351,71	
409999	Total Deducciones:			60.351,71	
609304	GANANCIA				-145.810,62
609999	Total Hab. S/deduc.				-145.810,62
609899	REDONDEO			-0,89	
799999	Total Otros Desc.:			-0,89	

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

Total: 389.100,00

Recibo N° 00000-00027722

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:
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
2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	28,014.55		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
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		
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:		1,014,727.39		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		120,958.00		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		170,958.00		
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				-8,540.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				4,270.48
609999	Total Hab. S/desc.:				30,394.53
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			243,215.98	
609899	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			243,215.09	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 879,594.00

Recibo N°: 00000-00027559

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-400,222.63		
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 (-)		-300,243.55		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		300,243.55		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	42,891.94		
109999	Total Haberes:		500,508.03		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		104,621.67		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		154,621.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSDE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			49,744.43	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			6,933.00
609304	GANANCIA				43,184.60
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				115,117.60
609899	REDONDEO			-0.13	

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°: 00000-00027574

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.13	

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

Total: 720,503.00

Recibo N°: 00000-00027574



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:
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
VACACIONES2023/02	COMODORO	10/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	21.00	707,919.85		
109216	VAR POR PROM		12,480.88		
109999	Total Haberes:		720,400.73		
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				-250,300.48
609999	Total Hab. S/desc.:				-250,300.48
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

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

Total: 404,811.00

Recibo N°: 00000-00027315

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
AJUSTE 2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		243,920.39		
109999	Total Haberes:		243,920.39		
609304	GANANCIA				-60,116.05
609999	Total Hab. S/desc.:				-60,116.05
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

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

Total: 183,805.00

Recibo N°: 00000-00027675

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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				-207,038.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-207,038.98
609899	REDONDEO			-0.42	
799999	Total Otros Desc.:			-0.42	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES

Total: 1,087,723.00

Recibo N°: 00000-00027558

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
FINAL 2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894456891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	44.00	136,100.23		
109203	PLUS VACACIONES	5.00	28,585.00		
109999	Total Haberes:		164,685.23		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,376.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,011.72	
405101	ASE	3.00 %		2,011.72	
409999	Total Deducciones:			11,399.76	
609304	GANANCIA				-69,954.25
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				28,567.95
609999	Total Hab. S/desc.:				-41,386.30
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 111,900.00

Recibo N°: 00000-00027442

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894456891

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	20,591.35		
103002	HS. VIAJE	4.00	2,972.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	110,303.97		
108012	ADIC. ESP. ACFA	15.00	652.00		
108055	ADICIONAL TORRE		24,886.50		
109025	PRESENTISMO	15.00	7,307.50		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,965.65		
109360	RES. ST 1026/2015	15.00	4,777.29		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,588.54		
109381	RES MT 26/2017	15.00	5,710.07		
109388	PARITARIA 2018		21,125.47		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	15.00	17,834.24		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	15.00	12,328.89		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	15.00	24,657.78		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	15.00	53,630.67		
109393	ART3 ACTA 04/2022	15.00	36,290.08		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	15.00	68,259.92		
109894	BONO PAZ SOCIAL		15,579.00		
109897	RES. ST 18/2012	15.00	1,600.00		
109999	Total Haberes:		439,060.92		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		54,603.92		
209999	Total No Remun Con Desc.:		54,603.92		
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	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			34,665.00
609304	GANANCIA				12,818.35
609999	Total Hab. S/desc.:				47,483.35
799998	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS

Total: 497,622.00

Recibo N°: 00000-00027428

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE DATOS	290,953.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	44.00	61,003.07		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	34,572.02		
109999	Total Haberes:		95,575.09		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,710.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,830.09	
405101	OSDE	3.00 %		1,830.09	
409999	Total Deducciones:			10,370.52	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	6.00			88,898.49
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				7,408.21
609999	Total Hab. S/desc.:				96,306.70
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 181,512.00

Recibo N°: 00000-00027440

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - ANALISTA DE DATOS	290,953.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894809084

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	9,578.31		
103002	HS. VIAJE	18.00	13,374.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	13,449.31		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,134.93		
108012	ADIC. ESP. ACFA	14.00	608.53		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		71,412.00		
109025	PRESENTISMO	14.00	6,820.33		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,941.34		
109360	RES. ST 1026/2015	14.00	2,338.67		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,225.34		
109381	RES MT 26/2017	14.00	2,795.30		
109388	PARITARIA 2018		10,341.72		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	8,730.54		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	6,035.46		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	12,070.92		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	26,254.26		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	17,765.38		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	33,415.83		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,540.40		
109897	RES. ST 18/2012	14.00	1,285.20		
109999	Total Haberes:		264,860.77		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		30,529.12		
209999	Total No Remun Con Desc.:		30,529.12		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	OSDE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 251,864.00

Recibo N°: 00000-00027431

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:410009497680045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-321,092.65		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		321,092.65		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	46,018.98		
109999	Total Haberes:		966,398.56		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		115,121.01		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		32,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		147,899.01		
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				-107,479.72
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				53,739.86
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,385.86
799998	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 999,641.00

Recibo N°: 00000-00027492

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:410009497680045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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

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

Total: 999,641.00

Recibo N°: 00000-00027492

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:
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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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:		1,212,923.47		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		154,726.10		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		204,726.10		
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				-162,721.71
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				31,708.29
609899	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO

Total: 1,356,088.00

Recibo N°: 00000-00027570

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	20-32150604-7	09/11/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR EZEIZA	263.223,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 006139729/28

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT. DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26,00	245.674,80		
101001	FERIADO	2,00	17.548,20		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		47.380,14		
102204	TRASLADO		31.055,00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		9.105,00		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	20,00	76.770,38		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2,00	3.509,64		
109999	Total Haberes:		431.046,16		
202009	ACTA ACUERDO 05/10/2022		43.104,62		
209999	Total No Remun Con Dess.:		43.104,62		
400101	JUBILACION	11,00 %		47.415,08	
401101	LEY 19.032	3,00 %		12.931,39	
405101	OSPEGAP	3,00 %		14.224,53	
406104	APORTE SOLIDARIO	2,00 %		9.483,52	
409999	Total Deducciones:			84.054,52	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	19,90			54.587,80
609304	GANANCIA				-17.470,66
699999	Total Hab. S/desc.:				37.116,14
799998	REDONDEO			0,10	
799999	Total Otros Desc.:			0,10	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRECE

Total: 427.213,00

Recibo Nº: 00000-00027728

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:
34526	CALO, SAUL EZEQUIEL	20-32150604-7	08/11/2022

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA D - OPERADOR EZEIZA	263,223.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/02	CASA CENTRAL,	10/02/2023	Acreditación bancaria, Cuenta Nro.: 0061 3972928

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES,	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		19,772.20		
101001	AJ. FERIADO		681.80		
102203	AJ. ADICIONAL FLEXIBILIDAD		3,681.72		
102204	AJ. TRASLADO		5,823.00		
102206	AJ. VALES ALIMENTARIOS		1,707.00		
103021	AJ. HORAS EXTRAS 100 % D		3,409.00		
108165	ART 41 BIS		32,097.00		
109001	AJ. ART. 155 - VAR. ART. 169		136.36		
109999	Total Haberes:		67,246.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		7,397.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,017.44	
406101	OSPEGAP	3.00 %		2,017.44	
406104	APORTE SOLIDARIO	2.00 %		1,344.96	
409999	Total Deducciones:			12,777.13	
799998	REDONDEO			-0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 54,471.00

Recibo Nº: 00000-00027336

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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:		1,509,367.69		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		178,505.37		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		228,505.37		
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				-227,118.89
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-122,831.89
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 1,521,771.00

Recibo N°: 00000-00027560

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870078845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,925.96		
103002	HS. VIAJE	39.00	28,977.00		
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		
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 (-)		-125,890.82		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		125,890.82		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,433.25		
109999	Total Haberes:		408,098.30		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		47,039.37		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		42,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		89,817.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,890.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,242.95	
405101	ASE	3.00 %		14,937.47	
409999	Total Deducciones:			72,071.23	
799998	REDONDEO			-0.56	
799999	Total Otros Desc.:			-0.56	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Total: 425,845.00

Recibo N°: 00000-00027487

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:
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	424,328.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05300110645851

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28,00	396,039.47		
101001	FERIADO	2.00	28,288.53		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,657.71		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-107,496.43		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		107,496.43		
109999	Total Haberes:		429,985.71		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,298.43	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,899.57	
405101	OSIM	3.00 %		12,899.57	
409999	Total Deducciones:			73,097.57	
799998	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 356,889.00

Recibo N°: 00000-00027720

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	57.00	42,351.00		
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		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-123,263.19		
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:		161,316.57		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		35,465.80		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		85,465.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,744.82	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,839.50	
405101	ASE	3.00 %		7,403.48	
409999	Total Deducciones:			29,987.80	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			23,110.00
609999	Total Hab. S/desc.:				23,110.00
609899	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

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

Total: 239,905.00

Recibo N°: 00000-00027552

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-358,867.71		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		358,867.71		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	51,415.42		
109999	Total Haberes:		1,079,723.74		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		128,183.42		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		178,183.42		
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				-136,437.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-39,083.14
609899	REDONDEO			-0.81	

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°: 00000-00027483

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 1,125,554.00

Recibo N°: 00000-00027483

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:
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
FINAL 2023/02	NEUQUEN,	01/02/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	37.00	167,637.77		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	97,383.02		
109999	Total Haberes:		265,020.79		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,202.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,691.68	
405101	ASE	3.00 %		1,691.68	
409999	Total Deducciones:			9,586.17	
609304	GANANCIA				-177,325.63
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				47,350.27
609999	Total Hab. S/desc.:				-129,975.36
609899	REDONDEO			-0.74	
799999	Total Otros Desc.:			-0.74	

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

Total: 125,460.00

Recibo N°: 00000-00027337

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	686,391.11	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	17.00	29,306.65		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	154,856.65		
108012	ADIC. ESP. ACFA	17.00	738.93		
108055	ADICIONAL TORRE		28,204.70		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,486.00		
109025	PRESENTISMO	17.00	8,281.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,561.22		
109360	RES. ST 1026/2015	17.00	6,699.42		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,239.42		
109381	RES MT 26/2017	17.00	8,007.49		
109388	PARITARIA 2018		29,625.24		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	17.00	25,009.80		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	17.00	17,289.39		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	17.00	34,578.77		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	17.00	75,208.82		
109393	ART3 ACTA 04/2022	17.00	50,891.30		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	17.00	95,724.12		
109894	BONO PAZ SOCIAL		17,656.20		
109897	RES. ST 18/2012	17.00	1,813.33		
109999	Total Haberes:		602,408.28		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		72,100.24		
209999	Total No Remun Con Desc.:		72,100.24		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,082.07	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,840.56	
405101	ASE	3.00 %		3,840.56	
409999	Total Deducciones:			21,763.19	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			23,110.00
609304	GANANCIA				-35,299.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				17,649.73
609999	Total Hab. S/desc.:				5,460.28
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS

Total: 658,206.00

Recibo N°: 00000-00027318

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34307	D´ADAM, DAVID	20-33998618-6	26/07/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	513,550.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	92.00	68,356.00		
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		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		39,149.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	5.00	13,264.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	9.00	62,707.52		
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 1º ACTA 7/2022	30.00	128,259.47		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-284,154.75		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		284,154.75		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	42,053.89		
109999	Total Haberes:		922,280.61		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		106,306.49		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		156,306.49		
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				-32,446.91

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00027578

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:
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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				16,223.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-16,223.45
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

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

Total: 969,093.00

Recibo N°: 00000-00027578

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:
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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	108.00	1,195,998.31		
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:		2,445,810.57		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		302,162.70		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		352,162.70		
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				-465,929.62
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-225,274.62
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Total: 2,479,428.00

Recibo N°: 00000-00027609

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	29,125.05		
103002	HS. VIAJE	65.00	48,295.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	128,387.75		
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		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		39,139.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	3.00	7,164.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	16.00	111,480.05		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-372,257.57		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		4,404.59		
109356	RES 1478/2012	30.00	4,967.60		
109357	ACTA ABRIL 2014		7,451.41		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	8,976.46		
109380	RESMTEySS 367/2016		12,379.77		
109381	RES MT 35/2017	30.00	10,729.13		
109388	PARITARIA 2018		39,694.46		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	33,510.30		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	23,165.82		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	46,331.63		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	100,771.30		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	68,188.58		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	128,259.47		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-299,086.68		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		299,086.68		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	43,184.47		
109999	Total Haberes:		573,755.27		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		111,439.37		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		161,439.37		
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	

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°: 00000-00027590

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			20,799.00
609304	GANANCIA				-82,126.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				59,296.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,030.21
609899	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE

Total: 683,420.00

Recibo N°: 00000-00027590

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
VACACIONES2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973618053

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	383,817.46		
109216	VAR POR PROM		62,891.62		
109999	Total Haberes:		446,709.08		
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				-36,467.57
609999	Total Hab. S/desc.:				-36,467.57
609899	REDONDEO			-0.88	
799999	Total Otros Desc.:			-0.88	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS

Total: 366,716.00

Recibo N°: 00000-00027587

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:
34333	DUARTE, MARIA LORENA	27-23469662-4	04/10/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	472,812.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	441,291.75		
101001	FERIADO	2.00	31,520.84		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	6,304.17		
109999	Total Haberes:		479,116.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		52,702.84	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,373.50	
405101	ASE	3.00 %		14,373.50	
409999	Total Deducciones:			81,449.84	
609304	GANANCIA				8,788.21
609999	Total Hab. S/desc.:				8,788.21
609899	REDONDEO			-0.87	
799999	Total Otros Desc.:			-0.87	

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

Total: 406,456.00

Recibo N°: 00000-00027719

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	51.00	37,893.00		
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		
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:		277,892.72		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		32,031.25		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		82,031.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,568.20	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,336.78	
405101	ASE	3.00 %		10,797.72	
409999	Total Deducciones:			49,702.70	
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

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

Total: 310,222.00

Recibo N°: 00000-00027553

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 1° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-8

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34434	FEDIGATTI, NICOLAS	20-32563579-8	01/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 449/06	CATEGORIA J - TECNICO OPERATIVO	263.223,00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0539012319443

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES:	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	245,674.80		
101001	FERIADO	2.00	17,548.20		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		47,380.14		
102204	TRASLADO		31,055.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		9,105.00		
103041	HS. EXTRAS 100 % NOCT	60.00	187,811.81		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	1,695.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	3,569.64		
109062	EX LEY 26341 ART 3 TR		195.78		
109063	GR UP LEY 26341 ART 3 TR		40.10		
109999	Total Haberes:		544,015.47		
202009	ACTA ACUERDO 05/10/2022		54,401.55		
209999	Total No Remun Con Desc.:		54,401.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		59,841.70	
401101	LEY 19.032	3.00 %		16,320.45	
405101	OSPEGAP	3.00 %		16,459.56	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		11,968.34	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		11,968.34	
409999	Total Deducciones:			116,558.40	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	14.00			40,222.00
609304	GANANCIA				-38,339.68
609999	Total Hab. S/desc.:				1,882.32
609899	REDONDEO			-0.06	
799999	Total Otros Desc.:			-0.06	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 483,741.00

Recibo N°: 00000-00027727

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:
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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-6.00	-220,634.88		
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:		899,767.07		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		133,671.31		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		183,671.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		48,281.37	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,167.65	
405101	OSDE	3.00 %		13,167.65	
409999	Total Deducciones:			74,616.67	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			39,287.00
609304	GANANCIA				-233,336.54
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-129,049.54
609899	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 879,773.00

Recibo N°: 00000-00027602

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:
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
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	6.00	264,318.95		
109216	VAR POR PROM		442.90		
109999	Total Haberes:		264,761.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,070.34	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,291.91	
405101	OSDE	3.00 %		3,291.91	
409999	Total Deducciones:			18,654.16	
609304	GANANCIA				77,542.65
609999	Total Hab. S/desc.:				77,542.65
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 323,651.00

Recibo N°: 00000-00027594

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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	16.00	113,313.36		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
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:		1,178,597.11		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		152,900.73		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		202,900.73		
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				-154,347.38
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				58,572.62
609899	REDONDEO			-0.37	
799999	Total Otros Desc.:			-0.37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

Total: 1,346,800.00

Recibo N°: 00000-00027568

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,500.78		
103002	HS. VIAJE	32.00	23,776.00		
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		
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:		436,129.26		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		50,270.35		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		16,667.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		66,937.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		47,974.22	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,083.88	
405101	ASE	3.00 %		15,092.00	
409999	Total Deducciones:			76,150.10	
799998	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Total: 426,917.00

Recibo N°: 00000-00027556

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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		182,639.63		
109999	Total Haberes:		182,639.63		
609304	GANANCIA				-69,250.79
609999	Total Hab. S/desc.:				-69,250.79
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 113,389.00

Recibo N°: 00000-00027714

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
33784	GIMENEZ, JULIO CESAR	20-10803982-6	04/10/2017

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	1,014,664.62	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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				-257,787.09
609999	Total Hab. S/desc.:				-257,787.09
609899	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS

Total: 696,526.00

Recibo N°: 00000-00027573

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	33,173.67		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
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		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	16.00	160,780.29		
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 (-)		-407,979.99		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		407,979.99		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	58,654.36		
109999	Total Haberes:		1,231,741.47		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		145,705.71		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		37,963.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		183,668.71		
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				-65,761.93
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				32,880.97
609999	Total Hab. S/desc.:				-526.96
799998	REDONDEO			-0.61	

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°: 00000-00027490

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TRECE

Total: 1,321,613.00

Recibo N°: 00000-00027490

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	1,314,114.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,314,114.91		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	328,528.73		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-218,290.64		
109999	Total Haberes:		1,424,353.00		
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				-266,588.70
609999	Total Hab. S/desc.:				-266,588.70
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 1,064,494.00

Recibo N°: 00000-00027672

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - LIDER MANTENIMIENTO	1,314,114.91	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN,	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	919,880.44		
109999	Total Haberes:		919,880.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.12	
405101	ASE	3.00 %		7,681.12	
409999	Total Deducciones:			43,526.37	
609304	GANANCIA				-333,553.57
609999	Total Hab. S/desc.:				-333,553.57
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 542,801.00

Recibo N°: 00000-00027673

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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:		1,261,413.92		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		160,315.34		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		210,315.34		
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				-174,619.92
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				19,810.08
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Total: 1,398,269.00

Recibo N°: 00000-00027571

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:
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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		169,004.83		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-59,151.69		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		59,151.69		
109999	Total Haberes:		169,004.83		
609304	GANANCIA				-41,652.36
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				12,768.25
609999	Total Hab. S/desc.:				-28,884.11
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

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

Total: 140,121.00

Recibo N°: 00000-00027713

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

Fecha antigüedad reconocida: 16/12/2017

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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				-104,463.50
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				52,231.75
609999	Total Hab. S/desc.:				-52,231.75
609899	REDONDEO			-0.75	
799999	Total Otros Desc.:			-0.75	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 826,333.00

Recibo N°: 00000-00027480

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

Fecha antigüedad reconocida: 16/12/2017

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
FINAL 2023/02	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	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	37.00	295,402.09		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	113,153.04		
109999	Total Haberes:		408,555.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,202.81	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,691.68	
405101	ASE	3.00 %		1,691.68	
409999	Total Deducciones:			9,586.17	
609304	GANANCIA				-149,179.80
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				50,204.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-98,975.34
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

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

Total: 299,994.00

Recibo N°: 00000-00027338

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0516289636

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	10.00	20,472.03		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	107,254.42		
108012	ADIC. ESP. ACFA	10.00	434.67		
108055	ADICIONAL TORRE		16,591.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	10.00	4,871.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,849.02		
109360	RES. ST 1026/2015	10.00	4,636.79		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,394.76		
109381	RES MT 26/2017	10.00	5,542.13		
109388	PARITARIA 2018		20,504.16		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	10.00	17,309.73		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	10.00	11,966.29		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	10.00	23,932.59		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	10.00	52,053.38		
109393	ART3 ACTA 04/2022	10.00	35,222.79		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	10.00	66,252.38		
109894	BONO PAZ SOCIAL		10,386.00		
109897	RES. ST 18/2012	10.00	1,066.67		
109999	Total Haberes:		411,712.48		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		48,255.09		
209999	Total No Remun Con Desc.:		48,255.09		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,082.07	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,840.56	
405101	ASE	3.00 %		3,840.56	
409999	Total Deducciones:			21,763.19	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			6,933.00
609304	GANANCIA				48,770.89
609999	Total Hab. S/desc.:				55,703.89
609899	REDONDEO			-0.73	
799999	Total Otros Desc.:			-0.73	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE

Total: 493,909.00

Recibo N°: 00000-00027319

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-287,168.77		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		287,168.77		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	41,172.71		
109999	Total Haberes:		864,626.91		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		103,390.32		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		42,407.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		145,797.32		
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	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-82,157.61
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				41,078.81
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,724.80
799998	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Total: 908,429.00

Recibo N°: 00000-00027488

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Total: 908,429.00

Recibo N°: 00000-00027488

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:
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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426043486

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	42,757.27		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
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		
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:		901,215.69		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		107,874.10		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		157,874.10		
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				-86,244.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				43,122.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,457.00
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

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

Total: 957,362.00

Recibo N°: 00000-00027561

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	845,682.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-295,800.59		
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:		988,925.48		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		150,481.08		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		200,481.08		
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	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			20,799.00
609304	GANANCIA				-181,137.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-95,338.56
609899	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Total: 1,022,561.00

Recibo N°: 00000-00027603

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	845,682.19	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	708,765.72		
109216	VAR POR PROM		1,155.70		
109999	Total Haberes:		709,921.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	OSDE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				-147,081.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-147,081.73
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 519,314.00

Recibo N°: 00000-00027593

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
FINAL 2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894863358

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	44.00	57,638.68		
109999	Total Haberes:		57,638.68		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,340.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,729.16	
405101	ASE	3.00 %		1,729.16	
409999	Total Deducciones:			9,798.58	
799998	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

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

Total: 47,841.00

Recibo N°: 00000-00027441

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894863358

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	8,570.42		
103002	HS. VIAJE	13.00	9,659.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	12,428.91		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		8,134.93		
108012	ADIC. ESP. ACFA	14.00	608.53		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		71,412.00		
109025	PRESENTISMO	14.00	6,820.33		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-5.00	-59,089.17		
109357	ACTA ABRIL 2014		1,798.42		
109360	RES. ST 1026/2015	14.00	2,166.50		
109380	RESMTEySS 367/2016		2,987.89		
109381	RES MT 26/2017	14.00	2,589.51		
109388	PARITARIA 2018		9,580.38		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	8,087.81		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	5,591.14		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	11,182.28		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	24,321.46		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	16,457.52		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	30,955.81		
109894	BONO PAZ SOCIAL		14,540.40		
109897	RES. ST 18/2012	14.00	1,493.33		
109999	Total Haberes:		190,297.40		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		30,077.38		
209999	Total No Remun Con Desc.:		30,077.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		18,105.51	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,937.87	
405101	ASE	3.00 %		4,937.87	
409999	Total Deducciones:			27,981.25	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			11,555.00
609304	GANANCIA				187.63
609999	Total Hab. S/desc.:				11,742.63
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 204,137.00

Recibo N°: 00000-00027427

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
FINAL 2023/02	NEUQUEN,	03/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	249,918.63		
109999	Total Haberes:		249,918.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,058.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,743.26	
405101	OSDE	3.00 %		2,743.26	
409999	Total Deducciones:			15,545.14	
609304	GANANCIA				-18,925.90
609999	Total Hab. S/desc.:				-18,925.90
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 215,448.00

Recibo N°: 00000-00027742

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 - SUPERVISOR/A	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/02	NEUQUEN, 03/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	3.00	2,229.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	222,023.58		
109999	Total Haberes:		224,252.58		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		29,311.33		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		79,311.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSDE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			49,744.44	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			30,043.00
609304	GANANCIA				-41,857.58
609999	Total Hab. S/desc.:				-11,814.58
609899	REDONDEO			-0.11	
799999	Total Otros Desc.:			-0.11	

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

Total: 242,005.00

Recibo N°: 00000-00027739

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 - SUPERVISOR/A	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/02	NEUQUEN, 02/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	16.00	23,482.89		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	125,250.63		
108012	ADIC. ESP. ACFA	16.00	362.67		
108055	ADICIONAL TORRE		26,545.60		
109025	PRESENTISMO	16.00	7,794.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,501.44		
109360	RES. ST 1026/2015	16.00	5,422.74		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,478.69		
109381	RES MT 26/2017	16.00	6,481.54		
109388	PARITARIA 2018		23,979.66		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	16.00	20,243.78		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	16.00	13,994.61		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	16.00	27,989.22		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	16.00	60,876.55		
109393	ART3 ACTA 04/2022	16.00	41,193.13		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	16.00	77,482.32		
109894	BONO PAZ SOCIAL		16,617.60		
109897	RES. ST 18/2012	16.00	1,706.67		
109999	Total Haberes:		491,404.41		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		56,641.63		
209999	Total No Remun Con Desc.:		56,641.63		
609304	GANANCIA				-121,110.56
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				52,896.88
609999	Total Hab. S/desc.:				-68,213.68
609899	REDONDEO			-0.64	
799999	Total Otros Desc.:			-0.64	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

Total: 479,833.00

Recibo N°: 00000-00027732

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 - SUPERVISOR/A	590,312.31	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:37513424801

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	29,353.61		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	156,563.28		
108012	ADIC. ESP. ACFA	20.00	453.33		
108055	ADICIONAL TORRE		33,182.00		
109000	ANTIGUEDAD	5.00	3,715.00		
109025	PRESENTISMO	20.00	9,743.33		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,626.80		
109360	RES. ST 1026/2015	20.00	6,778.42		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,348.37		
109381	RES MT 26/2017	20.00	8,101.92		
109388	PARITARIA 2018		29,974.58		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	20.00	25,304.72		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	20.00	17,493.26		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	20.00	34,986.53		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	20.00	76,095.69		
109393	ART3 ACTA 04/2022	20.00	51,491.41		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	20.00	96,852.90		
109894	BONO PAZ SOCIAL		20,772.00		
109897	RES. ST 18/2012	20.00	2,133.33		
109999	Total Haberes:		622,428.48		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		75,473.37		
209999	Total No Remun Con Desc.:		75,473.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	OSDE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				-24,206.24
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-160,267.75
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				12,103.12
609999	Total Hab. S/desc.:				-140,016.87
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Total: 514,359.00

Recibo N°: 00000-00027708

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,371.16		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
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		
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 (-)		-327,848.32		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		327,848.32		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	47,058.37		
109999	Total Haberes:		988,225.86		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		117,903.31		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		47,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		165,681.31		
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				-113,009.62
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				56,504.81
609999	Total Hab. S/desc.:				-21,839.81
609899	REDONDEO			-0.47	
799999	Total Otros Desc.:			-0.47	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1,038,797.00

Recibo N°: 00000-00027485

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Total: 1,038,797.00

Recibo N°: 00000-00027485

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870156479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	14,313.99		
103002	HS. VIAJE	28.00	20,804.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	66,167.83		
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		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		2,242.40		
109356	RES 1478/2012	30.00	2,567.32		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,850.98		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	4,639.15		
109380	RESMTEySS 367/2016		6,398.02		
109381	RES MT 35/2017	30.00	5,544.95		
109388	PARITARIA 2018		20,514.59		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	17,318.54		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	11,972.38		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	23,944.76		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	52,079.86		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	35,240.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	66,286.09		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,425.94		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-133,803.08		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		133,803.08		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	20,154.93		
109999	Total Haberes:		423,253.43		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		48,786.22		
209999	Total No Remun Con Desc.:		48,786.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		46,557.88	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,697.60	
405101	OSDE	3.00 %		14,161.19	
409999	Total Deducciones:			73,416.67	
799998	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES

Total: 398,623.00

Recibo N°: 00000-00027585

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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	AJ. SUELDO BASICO		208,478.03		
108001	AJ. VIVIENDA		52,119.51		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-91,209.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		91,209.14		
109999	Total Haberes:		260,597.54		
609304	GANANCIA				-64,226.35
609999	Total Hab. S/desc.:				-64,226.35
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

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

Total: 196,372.00

Recibo N°: 00000-00027715

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

Fecha antigüedad reconocida: 09/06/2005

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
311365	MOCCHIUTTI, HUGO JUVENAL	20-06052881-1	01/11/2018

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - INSTRUCTOR/A	1,158,211.30	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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				-229,873.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-164,873.64
609899	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

Total: 1,222,539.00

Recibo N°: 00000-00027586

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	343,266.72	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL,	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	320,382.27		
101001	FERIADO	2.00	22,884.45		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	4,576.89		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-86,960.90		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		86,960.90		
109999	Total Haberes:		347,843.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,262.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,435.31	
405101	ASE	3.00 %		10,435.31	
409999	Total Deducciones:			59,133.42	
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE

Total: 288,711.00

Recibo N°: 00000-00027718

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	136,241.61		
108055	ADICIONAL TORRE		49,773.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-531,412.10		
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:		620,344.77		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		134,621.66		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		184,621.66		
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	7.00			16,177.00
609304	GANANCIA				-68,027.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				13,149.05
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 768,372.00

Recibo N°: 00000-00027604

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	2.00	90,971.35		
109216	VAR POR PROM		127.87		
109999	Total Haberes:		91,099.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		4,023.45	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,097.30	
405101	ASE	3.00 %		1,097.30	
409999	Total Deducciones:			6,218.05	
609304	GANANCIA				127,456.79
609999	Total Hab. S/desc.:				127,456.79
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

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

Total: 212,338.00

Recibo N°: 00000-00027599

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	636,799.45		
109216	VAR POR PROM		895.07		
109999	Total Haberes:		637,694.52		
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				-279,368.64
609999	Total Hab. S/desc.:				-279,368.64
609899	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 314,800.00

Recibo N°: 00000-00027600

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	36.00	26,748.00		
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		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	10.50	108,486.23		
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:		1,168,436.44		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		134,945.97		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		184,945.97		
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				-145,443.87
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-78,132.87
609899	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 1,181,979.00

Recibo N°: 00000-00027608

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,175.97		
103002	HS. VIAJE	23.00	17,089.00		
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	14,615.00		
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:		333,918.55		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		38,489.05		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		16,667.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		55,156.05		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,731.04	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,017.56	
405101	OSDE	3.00 %		11,672.24	
409999	Total Deducciones:			58,420.84	
799998	REDONDEO			-0.24	
799999	Total Otros Desc.:			-0.24	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Total: 330,654.00

Recibo N°: 00000-00027555

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	26,402.78		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
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		
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 (-)		-288,867.32		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		288,867.32		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	41,489.66		
109999	Total Haberes:		871,282.86		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		104,423.90		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		32,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		137,201.90		
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	15.00			34,665.00
609304	GANANCIA				-83,186.33
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				41,593.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-6,928.16
799998	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 908,286.00

Recibo N°: 00000-00027493

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Total: 908,286.00

Recibo N°: 00000-00027493

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
AJUSTE 2023/02	NEUQUEN, 02/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	16.00	29,371.38		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	154,689.67		
108012	ADIC. ESP. ACFA	16.00	695.47		
108055	ADICIONAL TORRE		26,545.60		
109025	PRESENTISMO	16.00	7,794.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,553.73		
109360	RES. ST 1026/2015	16.00	6,690.39		
109380	RESMTEySS 367/2016		9,226.97		
109381	RES MT 26/2017	16.00	7,996.70		
109388	PARITARIA 2018		29,585.32		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	16.00	24,976.10		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	16.00	17,266.09		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	16.00	34,532.18		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	16.00	75,107.48		
109393	ART3 ACTA 04/2022	16.00	50,822.73		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	16.00	95,595.13		
109894	BONO PAZ SOCIAL		16,617.60		
109897	RES. ST 18/2012	16.00	1,706.67		
109999	Total Haberes:		599,231.88		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		69,070.34		
209999	Total No Remun Con Desc.:		69,070.34		
609304	GANANCIA				-146,586.75
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				63,911.05
609999	Total Hab. S/desc.:				-82,675.70
609899	REDONDEO			-0.48	
799999	Total Otros Desc.:			-0.48	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Total: 585,627.00

Recibo N°: 00000-00027733

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/02	NEUQUEN, 03/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	260,648.37		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	102,790.94		
109999	Total Haberes:		363,439.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,058.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,743.26	
405101	OSDE	3.00 %		2,743.26	
409999	Total Deducciones:			15,545.14	
609304	GANANCIA				-59,834.09
609999	Total Hab. S/desc.:				-59,834.09
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

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

Total: 288,061.00

Recibo N°: 00000-00027743

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
AJUSTE 2023/02	NEUQUEN, 03/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450100193440

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	8.00	89,275.52		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	16.00	178,551.03		
109999	Total Haberes:		275,256.55		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		31,727.39		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		81,727.39		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSDE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			49,744.44	
609304	GANANCIA				-51,662.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-51,662.00
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Total: 255,578.00

Recibo N°: 00000-00027741

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	6.00	4,458.00		
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		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	24.00	132,708.46		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-288,590.60		
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 (-)		-239,981.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		239,981.14		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	34,505.92		
109999	Total Haberes:		436,033.71		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		88,052.08		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		138,052.08		
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	17.00			39,287.00
609304	GANANCIA				-103,616.12

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°: 00000-00027498

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				33,813.45
609999	Total Hab. S/desc.:				-30,515.67
609899	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS

Total: 493,826.00

Recibo N°: 00000-00027498

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
VACACIONES2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	302,042.12		
109216	VAR POR PROM		44,266.60		
109999	Total Haberes:		346,308.72		
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				35,989.22
609999	Total Hab. S/desc.:				35,989.22
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

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

Total: 338,772.00

Recibo N°: 00000-00027495

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
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35.00	87,146.94		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	61,074.44		
109999	Total Haberes:		148,221.38		
400101	JUBILACION	11.00 %		5,867.53	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,600.23	
405101	ASE	3.00 %		1,600.23	
409999	Total Deducciones:			9,067.99	
609304	GANANCIA				-50,129.33
609999	Total Hab. S/desc.:				-50,129.33
609899	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 89,025.00

Recibo N°: 00000-00027630

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	2,680.60		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
103004	HS. ESPERA	8.00	11,888.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	20,110.36		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		2,905.33		
108011	COMPLEMENTO ZONA	5.00	217.33		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		2,905.33		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	371.50		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	10,055.18		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	5.00	1,769.83		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		445.82		
109356	RES 1478/2012	5.00	488.07		
109357	ACTA ABRIL 2014		732.11		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		14,413.50		
109360	RES. ST 1026/2015	5.00	881.95		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,216.32		
109381	RES MT 35/2017	5.00	1,054.15		
109388	PARITARIA 2018		3,900.02		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	5.00	3,292.42		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	5.00	2,276.06		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	5.00	4,552.13		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	5.00	9,900.88		
109393	ART3 ACTA 04/2022	5.00	6,699.59		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	5.00	12,601.62		
109800	RES. ST 16/2012	5.00	482.31		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-40,544.14		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		40,544.14		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	6,163.52		
109999	Total Haberes:		129,433.93		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		17,050.19		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		67,050.19		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,058.62	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,743.26	
405101	ASE	3.00 %		2,743.26	
409999	Total Deducciones:			15,545.14	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			18,488.00

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00027627

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609304	GANANCIA				111,396.53
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-105,833.16
609999	Total Hab. S/desc.:				24,051.37
609899	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

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

Total: 204,991.00

Recibo N°: 00000-00027627

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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060140904

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	6.00	3,216.72		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	24,132.44		
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		
109000	ANTIGUEDAD	3.00	445.80		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	12,066.22		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	6.00	2,123.80		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		534.98		
109356	RES 1478/2012	6.00	585.69		
109357	ACTA ABRIL 2014		878.53		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		17,296.20		
109360	RES. ST 1026/2015	6.00	1,058.34		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,459.59		
109381	RES MT 35/2017	6.00	1,264.98		
109388	PARITARIA 2018		4,680.02		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	6.00	3,950.90		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	6.00	2,731.28		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	6.00	5,462.55		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	6.00	11,881.05		
109393	ART3 ACTA 04/2022	6.00	8,039.51		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	6.00	15,121.94		
109800	RES. ST 16/2012	6.00	578.77		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-43,660.02		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		43,660.02		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	6,237.15		
109999	Total Haberes:		130,980.06		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		15,097.39		
209999	Total No Remun Con Desc.:		15,097.39		
609304	GANANCIA				-15,566.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-15,566.06
609899	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

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

Total: 130,512.00

Recibo N°: 00000-00027628

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	17,378.76		
103002	HS. VIAJE	30.00	22,290.00		
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		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-217,761.74		
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 (-)		-157,526.03		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		157,526.03		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	23,618.22		
109999	Total Haberes:		278,220.86		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		59,300.35		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		109,300.35		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,604.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,346.62	
405101	OSDE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			47,729.35	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	8.00			18,488.00
609304	GANANCIA				-15,757.40
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				6,228.42

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°: 00000-00027589

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609999	Total Hab. S/desc.:				8,959.02
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 348,751.00

Recibo N°: 00000-00027589

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
VACACIONES2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	245,678.93		
109216	VAR POR PROM		31,028.88		
109999	Total Haberes:		276,707.81		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	OSDE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				3,300.56
609999	Total Hab. S/desc.:				3,300.56
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 236,482.00

Recibo N°: 00000-00027588

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:
34480	PEPE, FABRICIO ALEJANDRO	20-31172331-7	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	399,189.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843367111

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35.00	91,775.87		
109203	PLUS VACACIONES	6.00	26,442.78		
109999	Total Haberes:		118,218.65		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,625.17	
401101	LEY 19.032	3.00 %		988.68	
405101	OSDE	3.00 %		-541.18	
409999	Total Deducciones:			4,072.67	
609304	GANANCIA				-23,423.85
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				64,091.79
609999	Total Hab. S/desc.:				40,667.94
799998	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Total: 154,814.00

Recibo N°: 00000-00027501

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:
34480	PEPE, FABRICIO ALEJANDRO	20-31172331-7	04/07/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	399,189.10	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843367111

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	3,161.76		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	26,612.61		
108011	COMPLEMENTO ZONA	5.00	163.50		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		8,295.50		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	5.00	1,769.83		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,109.67		
109356	RES 1478/2012	5.00	649.83		
109357	ACTA ABRIL 2014		974.75		
109360	RES. ST 1026/2015	5.00	1,174.25		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,619.45		
109381	RES MT 35/2017	5.00	1,403.52		
109388	PARITARIA 2018		5,192.60		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	5.00	4,383.62		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	5.00	3,030.42		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	5.00	6,060.83		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	5.00	13,182.31		
109393	ART3 ACTA 04/2022	5.00	8,920.03		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	5.00	16,778.15		
109800	RES. ST 16/2012	5.00	533.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-36,755.59		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		36,755.59		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	5,325.10		
109999	Total Haberes:		111,827.06		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		18,217.26		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		32,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		50,995.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		12,300.98	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,354.81	
405101	OSDE	3.00 %		4,884.67	
409999	Total Deducciones:			20,540.46	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	20.00			46,220.00
609304	GANANCIA				68,025.13
609999	Total Hab. S/desc.:				114,245.13
799998	REDONDEO			-0.01	
799999	Total Otros Desc.:			-0.01	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Total: 256,527.00

Recibo N°: 00000-00027500

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34255	PERDOMO DELGADO, JOSE ALEXANDER	20-96032534-7	15/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	969,549.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	26.00	49,512.24		
101014	LICENCIA FALLECIMIENTO	4.00	7,617.27		
103002	HS. VIAJE	61.00	45,323.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	242,387.34		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	242,387.34		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		17,432.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		17,432.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	743.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		8,851.04		
109356	RES 1478/2012	30.00	9,356.52		
109357	ACTA ABRIL 2014		14,034.78		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	16,907.23		
109380	RESMTEySS 367/2016		23,317.38		
109381	RES MT 35/2017	30.00	20,208.40		
109388	PARITARIA 2018		74,764.82		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	63,116.90		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	43,632.99		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	87,265.97		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	189,803.49		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	128,433.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	241,577.67		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-529,648.38		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		529,648.38		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	77,930.20		
109999	Total Haberes:		1,636,534.28		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		189,700.30		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		239,700.30		
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	4.00			9,244.00
609304	GANANCIA				-268,217.98

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°: 00000-00027481

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34255	PERDOMO DELGADO, JOSE ALEXANDER	20-96032534-7	15/03/2021

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	969,549.36	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-193,973.98
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Total: 1,588,990.00

Recibo N°: 00000-00027481

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:
34539	PEREZ LENDWAY, AARON SALVADOR	20-50216286-2	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
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404099361788

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48.00	12,368.95		
109999	Total Haberes:		12,368.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,360.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		371.07	
405101	ASE	3.00 %		371.07	
409999	Total Deducciones:			2,102.73	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			7,421.37
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				618.45
609999	Total Hab. S/desc.:				8,039.82
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 18,307.00

Recibo N°: 00000-00027610

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:
34539	PEREZ LENDWAY, AARON SALVADOR	20-50216286-2	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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:404099361788

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	55.660.28		
109999	Total Haberes:		55,660.28		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,122.63	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,669.81	
405101	ASE	3.00 %		1,669.81	
409999	Total Deducciones:			9,462.25	
799998	REDONDEO			-0.97	
799999	Total Otros Desc.:			-0.97	

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

Total: 46,199.00

Recibo N°: 00000-00027582

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,334.87		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
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		
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 (-)		-192,928.97		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		192,928.97		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,932.78		
109999	Total Haberes:		586,588.41		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		71,608.65		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		121,608.65		
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				-17,946.70
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				8,973.35
609999	Total Hab. S/desc.:				25,691.65

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

Total: 0.00

Recibo Nº: 00000-00027497

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

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

Total: 640,618.00

Recibo N°: 00000-00027497

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	110,329.63		
103002	HS. VIAJE	45.00	33,435.00		
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		
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 (-)		-390,122.16		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		390,122.16		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	57,403.49		
109999	Total Haberes:		1,205,473.23		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		138,948.63		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		188,948.63		
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	
609304	GANANCIA				-158,011.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-93,011.45
609899	REDONDEO			-0.20	
799999	Total Otros Desc.:			-0.20	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ

Total: 1,199,910.00

Recibo N°: 00000-00027579

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	15,750.19		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
103004	HS. ESPERA	10.00	14,860.00		
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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-277,141.57		
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 (-)		-219,785.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		219,785.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	31,769.37		
109999	Total Haberes:		390,015.26		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		80,628.97		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		130,628.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,901.68	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,700.46	
405101	ASE	3.00 %		13,167.65	
409999	Total Deducciones:			67,769.79	

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°: 00000-00027577

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			32,354.00
609304	GANANCIA				122,526.51
609999	Total Hab. S/desc.:				154,880.51
609899	REDONDEO			-0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Total: 607,755.00

Recibo N°: 00000-00027577

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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	9.00	69,060.89		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-531,412.09		
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:		691,634.67		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		152,429.48		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		202,429.48		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,187.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,778.43	
405101	OSDE	3.00 %		8,778.43	
409999	Total Deducciones:			49,744.44	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			36,976.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	9.00			62,406.00
609304	GANANCIA				-84,994.09
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				79,387.91
609899	REDONDEO			-0.38	
799999	Total Otros Desc.:			-0.38	

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

Total: 923,708.00

Recibo N°: 00000-00027607

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	1.00	45,485.67		
109216	VAR POR PROM		63.93		
109999	Total Haberes:		45,549.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,011.72	
401101	LEY 19.032	3.00 %		548.65	
405101	OSDE	3.00 %		548.65	
409999	Total Deducciones:			3,109.02	
609304	GANANCIA				142,989.65
609999	Total Hab. S/desc.:				142,989.65
609899	REDONDEO			-0.77	
799999	Total Otros Desc.:			-0.77	

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

Total: 185,431.00

Recibo N°: 00000-00027605

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
VACACIONES2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	636,799.45		
109216	VAR POR PROM		895.07		
109999	Total Haberes:		637,694.52		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,164.13	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,681.13	
405101	OSDE	3.00 %		7,681.13	
409999	Total Deducciones:			43,526.39	
609304	GANANCIA				-278,793.17
609999	Total Hab. S/desc.:				-278,793.17
609899	REDONDEO			-0.04	
799999	Total Otros Desc.:			-0.04	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 315,375.00

Recibo N°: 00000-00027606

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
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35.00	93,211.26		
109999	Total Haberes:		93,211.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		-1,695.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		-462.44	
405101	ASE	3.00 %		-2,588.32	
409999	Total Deducciones:			-4,746.36	
609304	GANANCIA				-42,809.03
609999	Total Hab. S/desc.:				-42,809.03
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 55,149.00

Recibo N°: 00000-00027631

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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	1.00	521.47		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	2,404.87		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	3,847.79		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		581.07		
108011	COMPLEMENTO ZONA	1.00	43.47		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		581.07		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	49.53		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	1,923.90		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	1.00	353.97		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		80.87		
109356	RES 1478/2012	1.00	93.30		
109357	ACTA ABRIL 2014		139.95		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		2,882.70		
109360	RES. ST 1026/2015	1.00	168.59		
109380	RESMTEySS 367/2016		232.50		
109381	RES MT 35/2017	1.00	201.50		
109388	PARITARIA 2018		745.50		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	1.00	629.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	1.00	435.08		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	1.00	870.16		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	1.00	1,892.59		
109393	ART3 ACTA 04/2022	1.00	1,280.65		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	1.00	2,408.85		
109800	RES. ST 16/2012	1.00	87.49		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-7,859.68		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		7,859.68		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	1,122.81		
109999	Total Haberes:		23,579.04		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		2,717.83		
209999	Total No Remun Con Desc.:		2,717.83		
400101	JUBILACION	11.00 %		2,593.70	
401101	LEY 19.032	3.00 %		707.37	
405101	ASE	3.00 %		788.91	
409999	Total Deducciones:			4,089.98	
609304	GANANCIA				-2,771.91
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,771.91
609899	REDONDEO			-0.02	

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00027629

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:
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
AJUSTE 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 19,435.00

Recibo N°: 00000-00027629

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	5.00	2,607.34		
103002	HS. VIAJE	8.00	5,944.00		
103004	HS. ESPERA	8.00	11,888.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	12,024.36		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	19,238.97		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		2,905.33		
108011	COMPLEMENTO ZONA	5.00	217.33		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		2,905.33		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	247.67		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	9,619.49		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	5.00	1,769.83		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		404.34		
109356	RES 1478/2012	5.00	466.48		
109357	ACTA ABRIL 2014		699.73		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		14,413.50		
109360	RES. ST 1026/2015	5.00	842.94		
109380	RESMTEySS 367/2016		1,162.52		
109381	RES MT 35/2017	5.00	1,007.52		
109388	PARITARIA 2018		3,727.52		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	5.00	3,146.79		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	5.00	2,175.39		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	5.00	4,350.78		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	5.00	9,462.95		
109393	ART3 ACTA 04/2022	5.00	6,403.26		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	5.00	12,044.23		
109800	RES. ST 16/2012	5.00	437.43		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-43,459.16		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		43,459.16		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	6,505.65		
109999	Total Haberes:		136,618.68		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		18,144.72		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		68,144.72		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,028.05	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,098.56	
405101	ASE	3.00 %		6,142.90	
409999	Total Deducciones:			25,269.51	

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°: 00000-00027626

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2060117407

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
500101	ANTICIPO SUELDO			33,000.00	
509999	Total De Adelantos:			33,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			20,799.00
609304	GANANCIA				114,965.33
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-123,753.55
609999	Total Hab. S/desc.:				12,010.78
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

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

Total: 158,505.00

Recibo N°: 00000-00027626

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
COMODORO RIVADAVIA	24/02/2023	Acreditación bancaria.	2060117407

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		33,000.00

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

Total: 33,000.00

Recibo N°: 00000-00027623

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
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 (-)		-289,307.08		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		289,307.08		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	41,478.18		
109999	Total Haberes:		871,041.83		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		104,928.87		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		154,928.87		
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				-84,013.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				42,006.73
609999	Total Hab. S/desc.:				-2,719.72
609899	REDONDEO			-0.85	

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°: 00000-00027484

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870104584

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO

Total: 929,981.00

Recibo N°: 00000-00027484

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	103,887.70		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,486.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		49,773.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	48,289.27		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	10,619.00		
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 (-)		-319,725.85		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		319,725.85		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	45,749.42		
109999	Total Haberes:		960,737.85		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		121,158.73		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		47,778.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		168,936.73		
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	9.00			20,799.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	9.00			69,597.00
609304	GANANCIA				-107,001.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				53,500.92
609999	Total Hab. S/desc.:				36,895.09
609899	REDONDEO			-0.16	
799999	Total Otros Desc.:			-0.16	

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

Total: 1,073,299.00

Recibo N°: 00000-00027580

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
2023/02	NEUQUEN, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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	15.00	104,013.72		
109025	PRESENTISMO	30.00	14,615.00		
109388	PARITARIA 2018		66,695.34		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	91,294.34		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	41,987.85		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	83,975.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	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:		1,147,121.91		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		148,207.12		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		198,207.12		
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				-146,606.10
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				57,068.90
609899	REDONDEO			-0.90	
799999	Total Otros Desc.:			-0.90	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO

Total: 1,309,128.00

Recibo N°: 00000-00027572

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,298.22		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
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		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	60.00	358,328.98		
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 (-)		-334,440.38		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		334,440.38		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	48,148.70		
109999	Total Haberes:		1,011,122.65		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		121,874.39		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		14,630.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		136,504.39		
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				-117,205.44
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				58,602.72
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,382.72
799998	REDONDEO			-0.51	

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°: 00000-00027494

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Total: 1,041,974.00

Recibo N°: 00000-00027494

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:
34557	SCHWINDT, LILIANA BEATRIZ	27-14348426-8	03/02/2023

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	
FINAL 2023/02	CASA CENTRAL	22/02/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440325597	

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.00	17,530.13		
109999	Total Haberes:		17,530.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,928.31	
409999	Total Deducciones:			1,928.31	
799998	REDONDEO			-0.18	
799999	Total Otros Desc.:			-0.18	

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

Total: 15,602.00

Recibo N°: 00000-00027438

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empresa: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI [illegible] PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
CUIT: [illegible]

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Fecha de Ingreso
34557	ECHIN NOT, LILIANA BEATRIZ	27-14348429-8	[illegible]

Convenio	Categoría - Dedic. Profesional	Sueldo Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FOOT	PERSONAL FOOT - SECRETARIA	[illegible]	U

Período a abonar	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL 03/02/2023	Acreditación Bancaria. Cuenta Nro. [illegible]

Aportes Jubilatorios	Depositados en el Banco	Ir. Ga.	Obra social
REG.NAC.SEG.SOCIAL Y O. SOCIALES	AFP INTERNET	[illegible]	20521

CONCEPTOS		TOT.DIAS/HS	HABERES	DCTOS	NETO CHEQUE
100101	SUELDO BASICO	10,00	[illegible]		
100502	SUMA FIJA NO ACUERDO (1)		[illegible]		
100503	SUMA FIJA NO ACUERDO (-)		[illegible]		
[illegible]	Total Haberes		[illegible]		
400101	JUBILACION	11,00 %	[illegible]	[illegible]	
400400	Total Deducciones			[illegible]	
700000	REDONDEO			[illegible]	
700000	Total Otros Datos			[illegible]	

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

Total [illegible]

Recibo Nº: 00000-00027407

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

COB. ACCIDENTES PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas [illegible]

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:455709519056601

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,263.88		
103002	HS. VIAJE	44.00	32,692.00		
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		
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 (-)		-126,323.87		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		126,323.87		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	19,680.87		
109999	Total Haberes:		413,298.22		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		47,638.74		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		46,111.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		93,749.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		45,462.80	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,398.95	
405101	ASE	3.00 %		15,211.44	
409999	Total Deducciones:			73,073.19	
609899	REDONDEO			-0.23	
799999	Total Otros Desc.:			-0.23	

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

Total: 433,975.00

Recibo N°: 00000-00027486

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:
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
FINAL 2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403645921787

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48.00	12,368.95		
109999	Total Haberes:		12,368.95		
400101	JUBILACION	11.00 %		1,360.58	
401101	LEY 19.032	3.00 %		371.07	
405101	ASE	3.00 %		371.07	
409999	Total Deducciones:			2,102.72	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			7,421.37
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				618.45
609999	Total Hab. S/desc.:				8,039.82
799998	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

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

Total: 18,307.00

Recibo N°: 00000-00027611

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:
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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403645921787

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	55,660.28		
100101	AJ. SUELDO BASICO		49,475.80		
109999	Total Haberes:		105,136.08		
400101	JUBILACION	11.00 %		11,564.97	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,154.08	
405101	ASE	3.00 %		3,154.08	
409999	Total Deducciones:			17,873.13	
799998	REDONDEO			-0.05	
799999	Total Otros Desc.:			-0.05	

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

Total: 87,263.00

Recibo N°: 00000-00027583

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	380,432.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170694845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	355,069.67		
101001	FERIADO	2.00	25,362.13		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	5,072.43		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-96,376.11		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		96,376.11		
109999	Total Haberes:		385,504.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,405.49	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,565.13	
405101	ASE	3.00 %		11,565.13	
409999	Total Deducciones:			65,535.75	
799998	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Total: 319,969.00

Recibo N°: 00000-00027726

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - SECRETARIA	496,453.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:13010212278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.00	83,845.43		
109999	Total Haberes:		83,845.43		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,222.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,515.36	
405101	OSDE	3.00 %		2,515.36	
409999	Total Deducciones:			14,253.71	
609101	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA				496,453.22
609201	VACACIONES NO GOZADAS	2.00			39,716.26
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				3,309.69
609304	GANANCIA				3,926.76
609999	Total Hab. S/desc.:				543,405.93
799998	REDONDEO			-0.35	
799999	Total Otros Desc.:			-0.35	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Total: 612,998.00

Recibo N°: 00000-00027724

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	496,453.22	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/02	CASA CENTRAL, 01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:13010212278

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	28.00	463,356.34		
101001	FERIADO	2.00	33,096.88		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	2.00	6,619.38		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-125,768.15		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		125,768.15		
109999	Total Haberes:		503,072.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		55,337.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,092.18	
405101	OSDE	3.00 %		15,092.18	
409999	Total Deducciones:			85,522.35	
609304	GANANCIA				-233.18
609999	Total Hab. S/desc.:				-233.18
799998	REDONDEO			-0.93	
799999	Total Otros Desc.:			-0.93	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Total: 417,318.00

Recibo N°: 00000-00027723

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973625666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	10,925.96		
103002	HS. VIAJE	26.00	19,318.00		
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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-5.00	-63,277.67		
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 (-)		-125,890.83		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		125,890.83		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	18,950.30		
109999	Total Haberes:		334,678.72		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		48,534.13		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		34,074.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		82,608.13		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,814.66	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,040.36	
405101	OSDE	3.00 %		12,518.61	
409999	Total Deducciones:			59,373.63	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			23,110.00
609304	GANANCIA				4,827.33
609999	Total Hab. S/desc.:				27,937.33
799998	REDONDEO			-0.45	

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°: 00000-00027491

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973625666

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 385,851.00

Recibo N°: 00000-00027491

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	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		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-265,412.20		
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 (-)		-192,828.47		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		192,828.47		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,844.12		
109999	Total Haberes:		319,314.41		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		71,394.05		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		50,000.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		121,394.05		
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	15.00			34,665.00
609304	GANANCIA				-71,677.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				19,420.48
609999	Total Hab. S/desc.:				-17,592.04

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°: 00000-00027499

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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

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

Total: 373,372.00

Recibo N°: 00000-00027499

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
VACACIONES2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	302,162.83		
109216	VAR POR PROM		32,918.14		
109999	Total Haberes:		335,080.97		
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				32,836.57
609999	Total Hab. S/desc.:				32,836.57
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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
2023/02	COMODORO	01/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/02/2023	2023/1

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,243.00		
103002	HS. VIAJE	10.00	7,430.00		
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		
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 (-)		-209,412.05		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		209,412.05		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	30,287.51		
109999	Total Haberes:		636,037.64		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		77,574.78		
202010	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA		40,370.00		
209999	Total No Remun Con Desc.:		117,944.78		
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	16.00			36,976.00
609304	GANANCIA				16,499.45
609999	Total Hab. S/desc.:				53,475.45
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO

Total: 714,188.00

Recibo N°: 00000-00027489

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