SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	175,796.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	34.00	28,424.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	17,430.68		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		13,944.54		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		19,604.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		17,853.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-4.00	-36,946.31		
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	57,949.63		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		311,437.70		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		37,038.85		
209999	Total No Remun Con Desc.:		37,038.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		34,258.15	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,343.13	
405101	ASE	3.00 %		10,454.30	
409999	Total Deducciones:			54,055.58	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	5.00			12,995.00
609999	Total Hab. S/desc.:				12,995.00
799998	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

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

Total: 307,416.00

Recibo N°: 00000-00027959

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 ESPECIALIZADO	175,796.79	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14951978295878

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	5.00	50,424.49		
109216	VAR POR PROM		4,994.97		
109999	Total Haberes:		55,419.46		
400101	JUBILACION	11.00 %		6,096.14	
401101	LEY 19.032	3.00 %		1,662.58	
405101	ASE	3.00 %		1,662.58	
409999	Total Deducciones:			9,421.30	
799998	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

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

Total: 45,999.00

Recibo N°: 00000-00027932

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34331	ALEGRE, JESICA NATALIA	27-36750936-3	12/10/2021

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1440464168

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	314,803.85		
101001	FERIADO	1.00	10,855.31		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,171.06		
109999	Total Haberes:		327,830.22		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,061.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,834.91	
405101	ASE	3.00 %		9,834.91	
409999	Total Deducciones:			55,731.14	
500101	ANTICIPO SUELDO			40,000.00	
509999	Total De Adelantos:			40,000.00	
609899	REDONDEO			-0.92	
799999	Total Otros Desc.:			-0.92	

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

Total: 232,100.00

Recibo N°: 00000-00028147

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	325,659.16	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
CASA CENTRAL	23/03/2023	Acreditación bancaria.	1440464168

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

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

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

Total: 40,000.00

Recibo N°: 00000-00027934

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	397,822.16	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:00016516251

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	25,102.63		
103002	HS. VIAJE	19.00	15,884.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	39,462.22		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		31,569.77		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
109105	GUARDIA PASIVA SEMANAL	6.00	22,072.00		
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	131,138.05		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		579,194.15		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		59,896.15		
209999	Total No Remun Con Desc.:		59,896.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		63,711.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		17,375.82	
405101	OSDE	3.00 %		19,172.71	
409999	Total Deducciones:			100,259.89	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-8,486.49
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				4,243.25
609999	Total Hab. S/desc.:				954.76
799998	REDONDEO			-0.83	
799999	Total Otros Desc.:			-0.83	

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

Total: 539,786.00

Recibo N°: 00000-00027966

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	815,950.50	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	54,849.92		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,672.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	325,100.20		
108010	ACTA 09/11/2022		65,020.04		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,672.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
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	268,969.84		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,318,169.74		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		138,832.58		
209999	Total No Remun Con Desc.:		138,832.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	OSDE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-234,508.42
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-133,122.42
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS

Total: 1,214,716.00

Recibo N°: 00000-00027970

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 -	1,037,357.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	377,892.89		
109203	PLUS VACACIONES	15.00	121,220.10		
109999	Total Haberes:		499,112.99		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-71,556.33
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-224,242.93
609999	Total Hab. S/desc.:				-295,799.26
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Total: 180,875.00

Recibo N°: 00000-00028132

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 -	1,037,357.29	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476265363

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	79,377.91		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		55,325.72		
108055	ADICIONAL TORRE		37,316.67		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	16.00	122,112.99		
109025	PRESENTISMO	20.00	10,957.33		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	299,576.85		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	299,576.85		
109388	PARITARIA 2018		43,419.72		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	20.00	59,434.05		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	20.00	27,334.75		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	20.00	54,669.51		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	20.00	118,906.17		
109393	ART3 ACTA 04/2022	20.00	80,459.85		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	20.00	227,969.56		
109894	BONO PAZ SOCIAL		23,360.00		
109999	Total Haberes:		1,543,141.93		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		175,211.29		
209999	Total No Remun Con Desc.:		175,211.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	16.00			41,584.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	16.00			124,768.00
609304	GANANCIA				-256,774.06
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-25,422.06
609899	REDONDEO			-0.12	
799999	Total Otros Desc.:			-0.12	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Total: 1,641,988.00

Recibo N°: 00000-00028006

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	838,373.69	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476416051

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	96,227.72		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	78,248.21		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	276,361.41		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-344,588.62		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		344,588.62		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	49,394.15		
109999	Total Haberes:		1,037,277.05		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		121,232.40		
209999	Total No Remun Con Desc.:		121,232.40		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			109,172.00
609304	GANANCIA				38,398.21
609999	Total Hab. S/desc.:				183,956.21
799998	REDONDEO			-0.52	
799999	Total Otros Desc.:			-0.52	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS

Total: 1,233,302.00

Recibo N°: 00000-00028018

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
34105	BARRA, AMADO FELIX	20-11893364-6	22/07/2015

Convenio	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ING. QUIMICO	1.586.232,77	M

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago:
2023/03	CASA CENTRAL. 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 1440228117

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103001	HORAS NORMALES	53,00	817.516,68		
103002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-154.379,17		
103003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		154.379,17		
103000	Total Haberes:		817.516,68		
400101	JUBILACION	11,00 %		67.926,83	
400000	Total Deducciones:			67.926,83	
609304	GANANCIA				-168.819,22
600000	Total Hab. Subloc.:				-168.819,22
609999	REDONDEO			-0,37	
700000	Total Otros Desc.:			-0,37	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 380.771,00

Recibo N°: 00009-00028146

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	736,562.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	72.00	285,461.29		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	110,285.98		
109999	Total Haberes:		395,747.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,127.12	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,852.85	
405101	ASE	3.00 %		3,852.85	
409999	Total Deducciones:			21,832.82	
609304	GANANCIA				-79,792.84
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-185,033.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				11,329.64
609999	Total Hab. S/desc.:				-253,497.03
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			28,450.05	
609899	REDONDEO			-0.63	
799999	Total Otros Desc.:			28,449.42	

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

Total: 91,968.00

Recibo N°: 00000-00028139

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	736,562.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	15.00	24,600.97		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	146,672.48		
108010	ACTA 09/11/2022		29,334.50		
108012	ADIC. ESP. ACFA	15.00	652.00		
108055	ADICIONAL TORRE		27,987.50		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	15.00	8,218.00		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	24.00	292,242.81		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	292,242.81		
109357	ACTA ABRIL 2014		4,682.18		
109360	RES. ST 1026/2015	15.00	5,640.47		
109380	RESMTEySS 367/2016		7,778.98		
109381	RES MT 26/2017	15.00	6,741.78		
109388	PARITARIA 2018		24,942.50		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	15.00	21,056.61		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	15.00	14,556.52		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	15.00	29,113.05		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	15.00	63,320.87		
109393	ART3 ACTA 04/2022	15.00	42,847.12		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	15.00	121,400.18		
109894	BONO PAZ SOCIAL		17,520.00		
109897	RES. ST 18/2012	15.00	1,600.00		
109999	Total Haberes:		1,187,331.33		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		125,422.55		
209999	Total No Remun Con Desc.:		125,422.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,254.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,705.71	
405101	ASE	3.00 %		7,705.71	
409999	Total Deducciones:			43,665.68	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-107,340.71
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				53,670.36
609999	Total Hab. S/desc.:				-17,284.35
701010	RET. JUDICIAL CUOTA ALIMENTARIA			259,093.91	
609899	REDONDEO			-0.06	

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°: 00000-00028032

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	736,562.42	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:32713353019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			259,093.85	

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

Total: 992,710.00

Recibo N°: 00000-00028032

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	735,034.26	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:454700210240489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	37,726.57		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	183,758.57		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
109000	ANTIGUEDAD	6.00	5,016.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		5,694.06		
109356	RES 1478/2012	30.00	6,305.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		9,458.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	11,393.75		
109380	RESMTEySS 367/2016		15,713.54		
109381	RES MT 35/2017	30.00	13,618.40		
109388	PARITARIA 2018		50,383.86		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	42,534.36		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	29,404.19		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	58,808.37		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	127,908.20		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	86,551.22		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	245,228.45		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-337,725.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		337,725.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	48,246.44		
109999	Total Haberes:		1,013,175.33		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		108,904.67		
209999	Total No Remun Con Desc.:		108,904.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	OSDE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	19.00			49,381.00
609304	GANANCIA				-115,792.21
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				57,896.11
609999	Total Hab. S/desc.:				-8,515.10
609899	REDONDEO			-0.28	
799999	Total Otros Desc.:			-0.28	

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

Total: 1,004,401.00

Recibo N°: 00000-00028012

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,599,033.66	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	.NULL.

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,599,033.66		
109999	Total Haberes:		1,599,033.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
409999	Total Deducciones:			70,635.64	
609304	GANANCIA				-263,555.70
609999	Total Hab. S/desc.:				-263,555.70
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 1,264,843.00

Recibo N°: 00000-00027963

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	1,137,112.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	345,407.61		
109999	Total Haberes:		345,407.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	OSDE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-19,876.80
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-224,795.57
609999	Total Hab. S/desc.:				-244,672.37
609899	REDONDEO			-0.07	
799999	Total Otros Desc.:			-0.07	

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

Total: 78,296.00

Recibo N°: 00000-00028133

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO ESPECIALIZADO	1,137,112.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:72013519017

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	91,361.69		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		63,678.31		
108055	ADICIONAL TORRE		39,182.50		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	116,159.37		
109025	PRESENTISMO	21.00	11,505.20		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	325,433.45		
109388	PARITARIA 2018		49,974.84		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	21.00	68,406.88		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	21.00	31,461.51		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	21.00	62,923.03		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	21.00	136,857.58		
109393	ART3 ACTA 04/2022	21.00	92,606.96		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	21.00	262,386.39		
109894	BONO PAZ SOCIAL		24,528.00		
109999	Total Haberes:		1,379,809.71		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		156,339.63		
209999	Total No Remun Con Desc.:		156,339.63		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	OSDE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			109,172.00
609304	GANANCIA				-216,515.77
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-5,957.77
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Total: 1,479,249.00

Recibo N°: 00000-00028008

POR CONSULTAS SOBRE SU 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.: 30-68326331-8

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.A.L.	Fecha de Ingreso
34328	CALO, SAUL EZEQUIEL	20-32150604-7	08/11/2022

Convenio	Categoría - Cat. Profesional	Sueldo / Jornal	Forma de Pago
CCT 445/06	CATEGORIA D - OPERADOR EZEIZA	283,223.00	M

Período a liquidar	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
202310	CASA CENTRAL	09/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 000133172328

Aportes Jubilatorios	Encontrarse en el lugar	al día	Otros aportes
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES	APIP - INTERNET	13/03/2023	202310

CONCEPTOS		TOT.DSHS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	254,446.80		
101001	FERIADO	1.00	8,774.10		
102003	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		47,285.14		
102004	TRASLADO		21,850.00		
102005	VALES ALIMENTARIOS		5,100.00		
103001	HORAS EXTRAS 100 % D	16.00	43,870.52		
103001	ART. 199 - VAR. ART. 199	1.00	1,754.97		
109999	Total Haberes:		383,083.46		
210000	ACTA ACUE.RDO 05/10/2022		79,277.69		
209999	Total No Remun.Con Desc:		79,277.69		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,442.73	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,581.60	
402101	OSPECAP	3.00 %		11,581.60	
500101	CUOTA SINDICAL	0.50 %		1,930.27	
400105	CUOTA FEDERACION	0.50 %		1,930.27	
409999	Total Deducciones:			69,791.06	
350101	ANTICIPO SUELDO			43,106.36	
359999	Total De Anticipos:			43,106.36	
600620	VIVIENDA LAY. ALIMENTARIA	26.80			14,896.80
600704	GARANTIA				-3,100.46
600999	Total Hab. Señalo:				11,796.34
700108	REDONDEO			-0.31	
799999	Total Otros Desc.:			-0.31	

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

Total: 405,288.00

Recibo N°: 00000-00028159

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.(011) 5365 7180 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS.

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
44526	CALO, SAUL EZEQUIEL	20-32150604-7	08/11/2022

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
CASA CENTRAL	17/03/2023	Acreditación bancaria	00613972928

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		43,100.00

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

Total: 43,100.00

Recibo N°: 00000-00027929

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	1,132,563.74	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923237031

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	77,375.02		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	451,745.50		
108010	ACTA 09/11/2022		90,349.10		
108055	ADICIONAL TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
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	373,338.18		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,787,961.34		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		186,982.97		
209999	Total No Remun Con Desc.:		186,982.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-176,612.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-75,226.83
609899	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

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

Total: 1,790,554.00

Recibo N°: 00000-00027972

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34527	CARPENITO, PAULA INES	23-25083221-4	14/11/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ADMINISTRADOR DE	424,328.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05300110645851

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	410,183.73		
101001	FERIADO	1.00	14,144.27		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,828.85		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-106,789.21		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		106,789.21		
109999	Total Haberes:		427,156.85		
400101	JUBILACION	11.00 %		46,987.25	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,814.71	
405101	OSIM	3.00 %		12,814.71	
409999	Total Deducciones:			72,616.67	
799998	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Total: 354,541.00

Recibo N°: 00000-00028148

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	175,796.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	47.00	39,292.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	17,430.68		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		13,944.55		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	3,344.00		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		17,853.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,235.01		
109360	RES. ST 1026/2015	30.00	2,692.44		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,713.25		
109381	RES MT 26/2017	30.00	3,218.15		
109388	PARITARIA 2018		11,906.15		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	10,051.25		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	6,948.47		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	13,896.94		
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	57,949.63		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		362,596.06		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		37,696.34		
209999	Total No Remun Con Desc.:		37,696.34		
400101	JUBILACION	11.00 %		39,885.57	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,877.88	
405101	ASE	3.00 %		12,008.77	
409999	Total Deducciones:			62,772.22	
500101	ANTICIPO SUELDO			100,000.00	
509999	Total De Adelantos:			100,000.00	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,198.00
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

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

Total: 242,719.00

Recibo N°: 00000-00027957

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

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA ENTRY	175,796.83	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

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

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

Total: 242,719.00

Recibo N°: 00000-00027957

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

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - DATA	175,796.83	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	17/03/2023	Acreditación bancaria.	2923324489

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		100,000.00

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

Total: 100,000.00

Recibo N°: 00000-00027928

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

Fecha antigüedad reconocida: 21/01/2019

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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	766,815.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	2.00	1,672.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	138,425.54		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-48,448.94		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		48,448.94		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	7,004.88		
109999	Total Haberes:		147,102.42		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		17,740.77		
209999	Total No Remun Con Desc.:		17,740.77		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	10.00			25,990.00
609304	GANANCIA				-36,263.91
609999	Total Hab. S/desc.:				-10,273.91
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA

Total: 154,570.00

Recibo N°: 00000-00028163

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	766,815.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	376,952.27		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	112,991.76		
109999	Total Haberes:		489,944.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.06	
405101	ASE	3.00 %		4,816.06	
409999	Total Deducciones:			27,291.03	
609304	GANANCIA				-76,122.47
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-816.03
609999	Total Hab. S/desc.:				-76,938.50
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 385,715.00

Recibo N°: 00000-00028170

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	766,815.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	38,146.42		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	306,726.34		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	256,257.71		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-403,741.16		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		403,741.16		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	57,844.51		
109999	Total Haberes:		1,214,734.69		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		128,231.21		
209999	Total No Remun Con Desc.:		128,231.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-163,485.74
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-62,099.74
609899	REDONDEO			-0.02	
799999	Total Otros Desc.:			-0.02	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS

Total: 1,171,702.00

Recibo N°: 00000-00027978

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	766,815.84	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22503371260288

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

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

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS

Total: 1,171,702.00

Recibo N°: 00000-00027978

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	578,492.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81.00	231,432.10		
109999	Total Haberes:		231,432.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,893.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,334.46	
405101	ASE	3.00 %		4,334.46	
409999	Total Deducciones:			24,561.94	
609304	GANANCIA				-20,615.55
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-170,485.23
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				10,307.77
609999	Total Hab. S/desc.:				-180,793.01
609899	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 26,078.00

Recibo N°: 00000-00028025

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	578,492.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6846207186

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	20,387.54		
103002	HS. VIAJE	65.00	54,340.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	101,236.17		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		13,722.80		
108011	COMPLEMENTO ZONA	21.00	686.70		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		13,722.80		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	585.20		
109020	VARIABLE PRODUCTIVIDAD		39,149.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	21.00	8,359.40		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,083.21		
109356	RES 1478/2012	21.00	3,477.25		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,215.99		
109360	RES. ST 1026/2015	21.00	6,283.52		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,665.84		
109381	RES MT 35/2017	21.00	7,510.39		
109388	PARITARIA 2018		27,786.13		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	21.00	23,457.21		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	21.00	16,216.07		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	21.00	32,432.14		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	21.00	70,539.91		
109393	ART3 ACTA 04/2022	21.00	47,732.01		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	21.00	135,240.69		
109800	RES. ST 16/2012	21.00	2,240.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-205,705.49		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		205,705.49		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	30,146.05		
109999	Total Haberes:		672,216.02		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		69,430.25		
209999	Total No Remun Con Desc.:		69,430.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		49,444.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,484.99	
405101	ASE	3.00 %		13,484.99	
409999	Total Deducciones:			76,414.93	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-12,773.95
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				6,386.98
609999	Total Hab. S/desc.:				-1,188.97

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°: 00000-00028023

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,137,112.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 10/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	564,861.17		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	123,193.98		
109999	Total Haberes:		688,055.15		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-152,845.78
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				264,924.12
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				5,755.00
609999	Total Hab. S/desc.:				117,833.34
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Total: 783,450.00

Recibo N°: 00000-00028177

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERARIO/A	1,137,112.70	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476251827

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	20.00	87,011.13		
101013	LICENCIA NACIMIENTO	2.00	8,701.11		
108010	ACTA 09/11/2022		66,710.61		
108055	ADICIONAL TORRE		41,048.33		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	22.00	12,053.07		
109388	PARITARIA 2018		52,354.60		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	22.00	71,664.35		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	22.00	32,959.68		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	22.00	65,919.36		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	22.00	143,374.61		
109393	ART3 ACTA 04/2022	22.00	97,016.82		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	22.00	274,880.98		
109894	BONO PAZ SOCIAL		25,696.00		
109999	Total Haberes:		980,226.65		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		100,732.82		
209999	Total No Remun Con Desc.:		100,732.82		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	1.00			2,599.00
609304	GANANCIA				-118,490.00
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				59,245.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-56,646.00
609899	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

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

Total: 973,371.00

Recibo N°: 00000-00028028

POR CONSULTAS SOBRE SU 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.: 30-66326591-6

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
FINAL 2023/03	CASA CENTRAL,	08/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Ultimo aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	62.00	82,514.55		
109999	Total Haberes:		82,514.55		
400101	JUBILACION	11.00 %		9,076.60	
401101	LEY 19.032	3.00 %		2,475.44	
405101	ASE	3.00 %		2,475.44	
409999	Total Deducciones:			14,027.48	
609304	GANANCIA				11,479.40
609999	Total Hab. S/desc.:				11,479.40
609899	REDONDEO			-0.53	
799999	Total Otros Desc.:			-0.53	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Total: 79,967.00

Recibo N°: 00000-00027753

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34333	DUARTE, MARIA LORENA	27-23469662-4	04/10/2021

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL,	06/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	2.00	31,520.84		
109999	Total Haberes:		31,520.84		
400101	JUBILACION	11.00 %		3,467.29	
401101	LEY 19.032	3.00 %		945.63	
405101	ASE	3.00 %		945.63	
409999	Total Deducciones:			5,358.55	
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

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

Total: 26,163.00

Recibo N°: 00000-00027751

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34333	DUARTE, MARIA LORENA	27-23469662-4	04/10/2021

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

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL,	06/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1783113185

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
108099	BONO ANUAL EXTRAORDINARIO		500,000.00		
109999	Total Haberes:		500,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		556.16	
401101	LEY 19.032	3.00 %		151.67	
405101	ASE	3.00 %		151.67	
409999	Total Deducciones:			859.50	
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Total: 499,141.00

Recibo N°: 00000-00027752

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	175,796.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2923324816

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	11,016.87		
103002	HS. VIAJE	35.00	29,260.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	17,430.68		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		13,944.54		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	4,251.00		
108013	ART 61 ADIC ESPECIAL		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
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	57,949.64		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	1,490.01		
109999	Total Haberes:		332,203.02		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		34,581.27		
209999	Total No Remun Con Desc.:		34,581.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,542.33	
401101	LEY 19.032	3.00 %		9,966.09	
405101	ASE	3.00 %		11,003.53	
409999	Total Deducciones:			57,511.95	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,198.00
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 314,471.00

Recibo N°: 00000-00027958

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34434	FEDIGATTI, NICOLAS	20-32563579-8	01/02/2022

Convenio:	Categoría - 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
FINAL 2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro: 0539011231944 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS.	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	149,604.26		
109999	Total Haberes:		149,604.26		
400101	JUBILACION	11.00 %		16,456.47	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,488.13	
405101	OSPEGAP	3.00 %		4,488.12	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		2,992.09	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		2,992.09	
409999	Total Deducciones:			31,416.90	
609304	GANANCIA				150,368.23
609999	Total Hab. S/desc.:				150,368.23
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 268,556.00

Recibo N°: 00000-00028169

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre:	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
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
2023/03	CASA CENTRAL,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro. 0539011231944 3

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	254,448.90		
101001	FERIADO	1.00	8,774.10		
102203	ADICIONAL FLEXIBILIDAD		47,360.14		
102204	TRASLADO		31,055.00		
102206	VALES ALIMENTARIOS		9,105.00		
103011	HORAS EXTRAS 50 % D	16.00	43,845.39		
103021	HORAS EXTRAS 100 % D	12.00	43,845.39		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	1,695.00		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	1,754.82		
109062	EX LEY 26341 ART 3 TR		195.78		
109063	GR UP LEY 26341 ART 3 TR		40.10		
109999	Total Haberes:		442,139.52		
202009	ACTA ACUERDO 05/10/2022		88,427.92		
209999	Total No Remun Con Desc.:		88,427.92		
400101	JUBILACION	11.00 %		48,635.36	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,264.19	
405101	OSPEGAP	3.00 %		15,917.03	
406101	CUOTA SINDICAL	2.00 %		10,611.35	
406105	CUOTA FEDERACION	2.00 %		10,611.35	
409999	Total Deducciones:			99,039.28	
500101	ANTICIPO SUELDO			54,400.00	
509999	Total De Adelantos			54,400.00	
600620	VIANDA / AY. ALIMENTARIA	19.00			54,587.00
609304	GANANCIA				-36,053.84
609999	Total Hab. S/desc.:				18,533.16
609899	REDONDEO			0.38	
799999	Total Otros Desc.:			0.58	

Recibi conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

Total: 395,662.00

Recibo N°: 00000-00028158

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - COMPANY PERFORACION	819,062.69	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2843333161

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	55,071.33		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	326,345.08		
108010	ACTA 09/11/2022		65,269.02		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	301,199.70		
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	269,995.73		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,626,483.49		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		170,432.61		
209999	Total No Remun Con Desc.:		170,432.61		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	OSDE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-135,972.26
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-34,586.26
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Total: 1,653,166.00

Recibo N°: 00000-00027971

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,087,235.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	311,819.56		
109203	PLUS VACACIONES	1.00	8,440.00		
109999	Total Haberes:		320,259.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-145,943.34
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				17,812.70
609999	Total Hab. S/desc.:				-128,130.64
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 169,690.00

Recibo N°: 00000-00028129

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,087,235.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476286542

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	18.00	74,875.07		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		52,187.28		
108055	ADICIONAL TORRE		33,585.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	111,504.12		
109025	PRESENTISMO	18.00	9,861.60		
109388	PARITARIA 2018		40,956.67		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	18.00	56,062.56		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	18.00	25,784.14		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	18.00	51,568.29		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	18.00	112,161.03		
109393	ART3 ACTA 04/2022	18.00	75,895.63		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	18.00	215,037.61		
109894	BONO PAZ SOCIAL		21,024.00		
109999	Total Haberes:		883,847.00		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		105,506.88		
209999	Total No Remun Con Desc.:		105,506.88		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			109,172.00
609304	GANANCIA				-94,374.60
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-187,019.38
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				47,187.30
609999	Total Hab. S/desc.:				-88,648.68
609899	REDONDEO			-0.08	
799999	Total Otros Desc.:			-0.08	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Total: 849,762.00

Recibo N°: 00000-00028128

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887352

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	22,500.78		
103002	HS. VIAJE	22.00	18,392.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	35,309.50		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		28,247.60		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
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	117,323.94		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	2,820.00		
109999	Total Haberes:		510,248.14		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		52,829.66		
209999	Total No Remun Con Desc.:		52,829.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		56,127.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,307.44	
405101	ASE	3.00 %		16,892.33	
409999	Total Deducciones:			88,327.07	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-1,822.47
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				911.24
609999	Total Hab. S/desc.:				4,286.77
799998	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 479,038.00

Recibo N°: 00000-00027960

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,197,304.25	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853282514

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,197,304.25		
109999	Total Haberes:		1,197,304.25		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
409999	Total Deducciones:			70,635.64	
609304	GANANCIA				-323,438.57
609999	Total Hab. S/desc.:				-323,438.57
609899	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 803,231.00

Recibo N°: 00000-00028011

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	748,220.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	135,688.71		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-47,491.05		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		47,491.05		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	7,035.24		
109999	Total Haberes:		147,739.95		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		17,539.74		
209999	Total No Remun Con Desc.:		17,539.74		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			23,391.00
609304	GANANCIA				17,440.59
609999	Total Hab. S/desc.:				40,831.59
799998	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

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

Total: 206,112.00

Recibo N°: 00000-00028166

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	748,220.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	464,687.01		
109999	Total Haberes:		464,687.01		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.07	
405101	ASE	3.00 %		4,816.07	
409999	Total Deducciones:			27,291.05	
609304	GANANCIA				-87,006.81
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				72,514.89
609999	Total Hab. S/desc.:				-14,491.92
799998	REDONDEO			-0.96	
799999	Total Otros Desc.:			-0.96	

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

Total: 422,905.00

Recibo N°: 00000-00028171

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	748,220.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	33,173.67		
103002	HS. VIAJE	9.00	7,524.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	299,288.37		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	271,377.43		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-7.00	-290,901.56		
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	251,467.11		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-490,740.85		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		490,740.85		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	70,482.04		
109999	Total Haberes:		1,189,221.20		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		155,165.27		
209999	Total No Remun Con Desc.:		155,165.27		
400101	JUBILACION	11.00 %		54,153.99	
401101	LEY 19.032	3.00 %		14,769.27	
405101	ASE	3.00 %		14,769.27	
409999	Total Deducciones:			83,692.53	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			33,787.00
609304	GANANCIA				-234,297.49
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-135,510.49
799998	REDONDEO			-0.55	

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°: 00000-00027984

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	748,220.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.55	

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

Total: 1,125,184.00

Recibo N°: 00000-00027984

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	748,220.92	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
VACACIONES2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14010360779

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	626,526.48		
109216	VAR POR PROM		71,637.27		
109999	Total Haberes:		698,163.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
609304	GANANCIA				-76,276.36
609999	Total Hab. S/desc.:				-76,276.36
799998	REDONDEO			-0.89	
799999	Total Otros Desc.:			-0.89	

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

Total: 570,945.00

Recibo N°: 00000-00027983

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	79.00	370,049.56		
109999	Total Haberes:		370,049.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,500.59	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,227.44	
405101	ASE	3.00 %		4,227.44	
409999	Total Deducciones:			23,955.47	
609304	GANANCIA				20,515.26
609999	Total Hab. S/desc.:				20,515.26
609899	REDONDEO			-0.65	
799999	Total Otros Desc.:			-0.65	

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

Total: 366,610.00

Recibo N°: 00000-00028153

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2853238036

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	832,272.78		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	208,068.19		
109999	Total Haberes:		1,040,340.97		
400101	JUBILACION	11.00 %		44,735.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		12,200.70	
405101	ASE	3.00 %		12,200.70	
409999	Total Deducciones:			69,137.31	
500101	ANTICIPO SUELDO			400,000.00	
509999	Total De Adelantos:			400,000.00	
609304	GANANCIA				-128,669.57
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-63,038.42
609999	Total Hab. S/desc.:				-191,707.99
609899	REDONDEO			-0.33	
799999	Total Otros Desc.:			-0.33	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Total: 379,496.00

Recibo N°: 00000-00028152

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

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

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
NEUQUEN	29/03/2023	Acreditación bancaria.	2853238036

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		400,000.00

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

Total: 400,000.00

Recibo N°: 00000-00028123

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:
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	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	327,279.50		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	128,220.96		
109999	Total Haberes:		455,500.46		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-58,071.31
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-382,832.99
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				22,873.76
609999	Total Hab. S/desc.:				-418,030.54
609899	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.:			-0.39	

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

Total: 15,031.00

Recibo N°: 00000-00028135

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:08130110422703

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	22.00	99,910.51		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		69,636.77		
108055	ADICIONAL TORRE		41,048.33		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	14.00	120,814.62		
109025	PRESENTISMO	22.00	12,053.07		
109388	PARITARIA 2018		54,651.05		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	22.00	74,807.80		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	22.00	34,405.40		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	22.00	68,810.81		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	22.00	149,663.51		
109393	ART3 ACTA 04/2022	22.00	101,272.31		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	22.00	286,938.20		
109894	BONO PAZ SOCIAL		25,696.00		
109999	Total Haberes:		1,143,052.38		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		132,073.64		
209999	Total No Remun Con Desc.:		132,073.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	14.00			109,172.00
609304	GANANCIA				-84,252.47
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				42,126.24
609999	Total Hab. S/desc.:				103,431.77
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 1,327,615.00

Recibo N°: 00000-00028009

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,107,920.54	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,107,920.54		
109300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	-14.00	-438,160.67		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-387,772.19		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		387,772.19		
109999	Total Haberes:		669,759.87		
400101	JUBILACION	11.00 %		37,672.34	
409999	Total Deducciones:			37,672.34	
609304	GANANCIA				12,081.87
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				77,081.87
609899	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 709,170.00

Recibo N°: 00000-00027974

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
VACACIONES2023/03	COMODORO	10/03/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973307195

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109214	VACACIONES GOZADAS	14.00	525,792.80		
109999	Total Haberes:		525,792.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
409999	Total Deducciones:			32,963.30	
609304	GANANCIA				-187,825.84
609999	Total Hab. S/desc.:				-187,825.84
609899	REDONDEO			-0.34	
799999	Total Otros Desc.:			-0.34	

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

Total: 305,004.00

Recibo N°: 00000-00027827

POR CONSULTAS SOBRE SU 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

Legajo:	Apellido y Nombre:		CUIL:		Fecha de Ingreso:
54182	HURTADO LOPEZ, JOHAN		20-44940100-4		05/04/2023
Convenio:	Categoria: Call Profesional			Fecha de Pago:	
PERSONAL FUOT	PERSONAL FUOT - COMPARACION MATERIALES			30	
Periodo a liquidar:	Lugar y Fecha de Pago:			Forma de Pago:	
202403	CASA CENTRAL	05/04/2024		Acreditación bancaria. Cuenta nro. 0031044478	
Apertura Administrativa:		Capacitación en el Puesto:		AFJP:	Fecha de Alta:
PRES. ANIC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES		AFP - INTEGRET		12/03/2003	2023

CONCEPTOS		TOT.HORAS	HABERES	DEDUC.	REM.EXENTA
100101	BASICO BANCO	48.00	372.225.24		
101001	PERMISO	1.00	13.000.00		
150001	ANT. 10E. 14/01 ANT. 10E	1.00	3.448.97		
159908	BASE CORTE DOMI ACUERDO (-)		37.143.11		
159915	BASE CORTE DOMI ACUERDO (+)		37.143.11		
Totales	Total Haberes:		425.970.32		
402161	JUBILACION	11.34 %		43.294.37	
407161	LEY 19.032	3.68 %		14.045.48	
408161	OBRA SOC.	3.00 %		11.457.08	
Totales	Total Descuentos:			68.796.93	
Totales	NO REMUN.			0.00	
Totales	Total Otros Datos:			0.00	

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

Total: $323.147,39

Recibo Nº: 00004-00004196

POR CONSULTAS SOBRE SU LIQUIDACION LE SOLICITAMOS COMUNICARSE AL T.E.0800-7180 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 14 A 16 HS.

CCM. ACCIDENTES-PREVENCION ART - Teléfono Emergencias Médicas 0800-xxxx-3278

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 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	602,172.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	72.00	224,950.14		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	90,419.28		
109999	Total Haberes:		315,369.42		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,127.12	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,852.85	
405101	ASE	3.00 %		3,852.85	
409999	Total Deducciones:			21,832.82	
609304	GANANCIA				-43,400.92
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-88,084.28
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				21,700.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-109,784.74
799998	REDONDEO			-0.14	
799999	Total Otros Desc.:			-0.14	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Total: 183,752.00

Recibo N°: 00000-00027952

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	602,172.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:22913281019

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	12.00	10,754.21		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	96,347.52		
108011	COMPLEMENTO ZONA	12.00	272.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		22,390.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	12.00	4,776.80		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	110,785.78		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		3,350.80		
109356	RES 1478/2012	12.00	2,080.79		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,121.18		
109360	RES. ST 1026/2015	12.00	3,759.99		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,185.54		
109381	RES MT 35/2017	12.00	4,494.13		
109388	PARITARIA 2018		16,626.90		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	12.00	14,036.52		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	12.00	9,703.51		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	12.00	19,407.02		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	12.00	42,210.27		
109393	ART3 ACTA 04/2022	12.00	28,562.28		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	12.00	80,926.46		
109800	RES. ST 16/2012	12.00	1,280.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-168,025.10		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		168,025.10		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	24,170.79		
109999	Total Haberes:		507,586.49		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		55,753.41		
209999	Total No Remun Con Desc.:		55,753.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,254.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,705.71	
405101	ASE	3.00 %		7,705.71	
409999	Total Deducciones:			43,665.68	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-6,950.05
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				3,475.03
609999	Total Hab. S/desc.:				32,910.98
799998	REDONDEO			-0.80	
799999	Total Otros Desc.:			-0.80	

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

Total: 552,586.00

Recibo N°: 00000-00027951

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 -	645,976.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426043486

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	72.00	253,521.03		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	97,703.90		
109999	Total Haberes:		351,224.93		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,127.12	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,852.85	
405101	OSDE	3.00 %		3,852.85	
409999	Total Deducciones:			21,832.82	
609304	GANANCIA				-48,234.71
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-157,993.02
609999	Total Hab. S/desc.:				-206,227.73
609899	REDONDEO			-0.62	
799999	Total Otros Desc.:			-0.62	

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

Total: 123,165.00

Recibo N°: 00000-00028138

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34447	KALBERMATTEN, DARIO GABRIEL	20-29585349-3	18/03/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT -	645,976.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1426043486

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	19.00	27,079.60		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	162,836.61		
108010	ACTA 09/11/2022		32,567.32		
108012	ADIC. ESP. ACFA	19.00	825.87		
108055	ADICIONAL TORRE		35,450.83		
109025	PRESENTISMO	19.00	10,409.47		
109107	FRANCOS TRABAJADOS	36.00	389,832.34		
109357	ACTA ABRIL 2014		5,201.37		
109360	RES. ST 1026/2015	19.00	6,265.92		
109380	RESMTEySS 367/2016		8,641.55		
109381	RES MT 26/2017	19.00	7,489.34		
109388	PARITARIA 2018		27,708.25		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	19.00	23,391.47		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	19.00	16,170.63		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	19.00	32,341.25		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	19.00	70,342.22		
109393	ART3 ACTA 04/2022	19.00	47,598.24		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	19.00	134,861.67		
109894	BONO PAZ SOCIAL		22,192.00		
109897	RES. ST 18/2012	19.00	2,026.67		
109999	Total Haberes:		1,068,248.62		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		114,016.54		
209999	Total No Remun Con Desc.:		114,016.54		
400101	JUBILACION	11.00 %		28,254.26	
401101	LEY 19.032	3.00 %		7,705.71	
405101	OSDE	3.00 %		7,705.71	
409999	Total Deducciones:			43,665.68	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			44,183.00
609304	GANANCIA				-141,468.97
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-32,285.97
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 1,106,314.00

Recibo N°: 00000-00028038

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	951,063.14	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:31213771006

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	64,462.37		
103002	HS. VIAJE	2.00	1,672.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	379,145.26		
108010	ACTA 09/11/2022		75,829.05		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
108055	ADICIONAL TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
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	313,508.34		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		1,517,300.45		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		159,242.10		
209999	Total No Remun Con Desc.:		159,242.10		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	OSDE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-216,554.69
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-115,168.69
609899	REDONDEO			-0.32	
799999	Total Otros Desc.:			-0.32	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ

Total: 1,452,210.00

Recibo N°: 00000-00027973

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	694,599.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		532.76		
209999	Total No Remun Con Desc.:		532.76		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-397.42
609999	Total Hab. S/desc.:				4,800.58
609899	REDONDEO			-0.66	
799999	Total Otros Desc.:			-0.66	

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

Total: 5,334.00

Recibo N°: 00000-00028164

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	694,599.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	307,067.68		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	103,236.98		
109999	Total Haberes:		410,304.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.06	
405101	OSDE	3.00 %		4,816.06	
409999	Total Deducciones:			27,291.03	
609304	GANANCIA				-153,001.37
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-141,481.43
609999	Total Hab. S/desc.:				-294,482.80
609899	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

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

Total: 88,531.00

Recibo N°: 00000-00028172

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	694,599.52	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:2170630140

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	31,371.16		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	277,839.81		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	233,243.50		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-368,902.57		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		368,902.57		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	52,867.57		
109999	Total Haberes:		1,110,218.90		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		117,519.06		
209999	Total No Remun Con Desc.:		117,519.06		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	OSDE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-137,076.24
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-35,690.24
609899	REDONDEO			-0.46	
799999	Total Otros Desc.:			-0.46	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Total: 1,082,884.00

Recibo N°: 00000-00027979

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870156479

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	14,313.99		
103002	HS. VIAJE	39.00	32,604.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	74,558.48		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,604.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109105	ART. 24 .- GUARDIAS PASIVAS	13.00	40,874.00		
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	99,848.66		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,425.94		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-164,776.05		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		164,776.05		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	25,169.64		
109999	Total Haberes:		528,562.36		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		54,706.74		
209999	Total No Remun Con Desc.:		54,706.74		
400101	JUBILACION	11.00 %		58,141.86	
401101	LEY 19.032	3.00 %		15,856.87	
405101	OSDE	3.00 %		17,498.07	
409999	Total Deducciones:			91,496.80	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609999	Total Hab. S/desc.:				5,198.00
799998	REDONDEO			-0.70	
799999	Total Otros Desc.:			-0.70	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

Total: 496,971.00

Recibo N°: 00000-00028019

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,366,689.33	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05160115126369

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	1,366,689.33		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	341,672.33		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-597,926.58		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		597,926.58		
109999	Total Haberes:		1,708,361.66		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
409999	Total Deducciones:			70,635.64	
609304	GANANCIA				-290,500.45
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-225,500.45
609899	REDONDEO			-0.43	
799999	Total Otros Desc.:			-0.43	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS

Total: 1,412,226.00

Recibo N°: 00000-00028021

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:76913514456

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	331,824.50		
101001	FERIADO	1.00	11,442.22		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,288.44		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-86,388.79		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		86,388.79		
109999	Total Haberes:		345,555.16		
400101	JUBILACION	11.00 %		38,011.07	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,366.65	
405101	ASE	3.00 %		10,366.65	
409999	Total Deducciones:			58,744.37	
500101	ANTICIPO SUELDO			25,000.00	
509999	Total De Adelantos:			25,000.00	
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

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

Total: 261,811.00

Recibo N°: 00000-00028145

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
33362	MOURIN, LUCIANA	27-24639489-5	23/02/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT -	343,266.72	M

Lugar de Pago	Fecha de emisión	Forma de Pago	
CASA CENTRAL	16/03/2023	Acreditación bancaria.	76913514456

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

CONCEPTOS	A DESCONTAR EN CANTIDAD DE CUOTAS :	CAPITAL TOTAL
ADELANTO DE SUELDO		25,000.00

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

Total: 25,000.00

Recibo N°: 00000-00027926

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 -	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	329,257.67		
109203	PLUS VACACIONES	2.00	18,318.00		
109999	Total Haberes:		347,575.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-81,628.30
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				40,814.15
609999	Total Hab. S/desc.:				-40,814.15
609899	REDONDEO			-0.79	
799999	Total Otros Desc.:			-0.79	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES

Total: 284,323.00

Recibo N°: 00000-00028127

POR CONSULTAS SOBRE SU 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 -	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:05450111332458

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	63,579.42		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		44,314.31		
108055	ADICIONAL TORRE		26,121.67		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	20.00	34,518.44		
109025	PRESENTISMO	14.00	7,670.13		
109388	PARITARIA 2018		34,777.94		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	47,604.96		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	21,894.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	43,788.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	95,240.41		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	64,446.01		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	182,597.04		
109894	BONO PAZ SOCIAL		16,352.00		
109999	Total Haberes:		686,249.38		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		74,598.29		
209999	Total No Remun Con Desc.:		74,598.29		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			10,396.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	4.00			31,192.00
609304	GANANCIA				-40,095.98
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-291,595.43
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				20,047.99
609999	Total Hab. S/desc.:				-270,055.42
609899	REDONDEO			-0.03	
799999	Total Otros Desc.:			-0.03	

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

Total: 439,849.00

Recibo N°: 00000-00028126

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:1410578556

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	100,090.40		
103002	HS. VIAJE	15.00	12,540.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	193,850.84		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		62,032.27		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	16,436.00		
109388	PARITARIA 2018		54,749.45		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	74,942.49		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	34,467.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	68,934.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	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		35,040.00		
109999	Total Haberes:		1,115,742.48		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		114,888.64		
209999	Total No Remun Con Desc.:		114,888.64		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-129,058.78
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				64,529.39
609999	Total Hab. S/desc.:				-59,331.39
609899	REDONDEO			-0.45	
799999	Total Otros Desc.:			-0.45	

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

Total: 1,062,136.00

Recibo N°: 00000-00028007

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894887345

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	14,670.10		
101002	ENFERMEDAD INCULPABLE	1.00	505.87		
103002	HS. VIAJE	18.00	15,048.00		
108003	ADICIONAL ZONA	10.00	25,509.30		
108005	ADIC PROD Y MANTENIMIENTO		19,604.00		
108010	ACTA 09/11/2022		20,407.44		
108012	ADIC. ESP. ACFA	30.00	1,304.00		
109025	PRESENTISMO	30.00	8,218.00		
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	85,143.66		
109894	BONO PAZ SOCIAL		35,040.00		
109897	RES. ST 18/2012	30.00	3,200.00		
109999	Total Haberes:		383,423.69		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		40,097.41		
209999	Total No Remun Con Desc.:		40,097.41		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,176.61	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,502.71	
405101	OSDE	3.00 %		12,705.63	
409999	Total Deducciones:			66,384.95	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	3.00			7,797.00
609999	Total Hab. S/desc.:				7,797.00
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 364,934.00

Recibo N°: 00000-00027961

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	605,566.80	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:36513659506

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	26,402.78		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	242,226.72		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	203,679.80		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-325,048.33		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		325,048.33		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	46,602.68		
109999	Total Haberes:		978,656.20		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		104,034.80		
209999	Total No Remun Con Desc.:		104,034.80		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-103,835.27
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				51,917.64
609999	Total Hab. S/desc.:				-15,531.63
799998	REDONDEO			-0.81	
799999	Total Otros Desc.:			-0.81	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Total: 957,996.00

Recibo N°: 00000-00027981

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	400,934.56	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,599.98		
103002	HS. VIAJE	8.00	6,688.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	160,373.82		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	4.00	3,344.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	149,264.37		
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	133,755.85		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,509.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-269,919.73		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		269,919.73		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	38,894.36		
109999	Total Haberes:		816,781.59		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		87,443.77		
209999	Total No Remun Con Desc.:		87,443.77		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-22,945.73
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				11,472.87
609999	Total Hab. S/desc.:				24,913.14

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°: 00000-00027985

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	400,934.56	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:14012583710

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.68	
799999	Total Otros Desc.:			-0.68	

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

Total: 819,975.00

Recibo N°: 00000-00027985

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

Empleador: SERIAL DE LA TORRE S.A.
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 989 11° PISO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-66326591-6

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de Ingreso:
34563	PEROZO LUGO, ELIU RAMON	20-96154923-0	06/03/2023

Convenio:	Categoría - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - COMPRADOR MATERIALES	400,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.: 403474420301

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el día:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	24.00	320,000.00		
101001	FERIADO	1.00	13,333.33		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,666.67		
109002	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-84,000.00		
109003	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		84,000.00		
109999	Total Haberes:		336,000.00		
400101	JUBILACION	11.00 %		36,960.00	
401101	LEY 19.032	3.00 %		10,080.00	
405101	ASE	3.00 %		10,080.00	
409999	Total Deducciones:			57,120.00	

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

Total: 278.880,00

Recibo N°: 00000-00028151

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:
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	358,260.48	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81.00	129,549.67		
109999	Total Haberes:		129,549.67		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,250.46	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,886.49	
405101	OSDE	3.00 %		3,886.49	
409999	Total Deducciones:			22,023.44	
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-12,071.81
609999	Total Hab. S/desc.:				-12,071.81
609899	REDONDEO			-0.58	
799999	Total Otros Desc.:			-0.58	

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

Total: 95,455.00

Recibo N°: 00000-00028026

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	358,260.48	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:54913505489

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	12,165.13		
103002	HS. VIAJE	80.00	66,880.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	62,695.58		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		13,722.80		
108011	COMPLEMENTO ZONA	21.00	686.70		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		13,722.80		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	585.20		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	21.00	8,359.40		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,819.70		
109356	RES 1478/2012	21.00	2,157.67		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,236.51		
109360	RES. ST 1026/2015	21.00	3,898.92		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,377.14		
109381	RES MT 35/2017	21.00	4,660.19		
109388	PARITARIA 2018		17,241.25		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	21.00	14,555.16		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	21.00	10,062.05		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	21.00	20,124.10		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	21.00	43,769.92		
109393	ART3 ACTA 04/2022	21.00	29,617.64		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	21.00	83,916.65		
109800	RES. ST 16/2012	21.00	1,968.65		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-124,020.11		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		124,020.11		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	21,061.16		
109999	Total Haberes:		442,284.32		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		46,396.60		
209999	Total No Remun Con Desc.:		46,396.60		
400101	JUBILACION	11.00 %		48,651.28	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,268.53	
405101	OSDE	3.00 %		13,484.99	
409999	Total Deducciones:			75,404.80	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	4.00			10,396.00
609304	GANANCIA				15,821.06
609999	Total Hab. S/desc.:				26,217.06
609899	REDONDEO			-0.82	
799999	Total Otros Desc.:			-0.82	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Total: 439,494.00

Recibo N°: 00000-00028014

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,091,867.17	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	57,129.51		
103002	HS. VIAJE	57.00	47,652.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	272,966.79		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	272,966.79		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	680.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,672.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	363,895.48		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-596,173.83		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		596,173.83		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	87,550.29		
109999	Total Haberes:		1,838,556.08		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		188,972.02		
209999	Total No Remun Con Desc.:		188,972.02		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-312,538.64
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-242,340.64

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00027975

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,091,867.17	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:52413543937

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609899	REDONDEO			-0.72	
799999	Total Otros Desc.:			-0.72	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO

Total: 1,676,024.00

Recibo N°: 00000-00027975

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	401,137.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	74,501.15		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-26,075.40		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		26,075.40		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	3,892.26		
109999	Total Haberes:		81,737.41		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		10,242.17		
209999	Total No Remun Con Desc.:		10,242.17		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			18,193.00
609304	GANANCIA				-16,706.14
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				8,353.07
609999	Total Hab. S/desc.:				9,839.93
609899	REDONDEO			-0.49	
799999	Total Otros Desc.:			-0.49	

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

Total: 101,820.00

Recibo N°: 00000-00028168

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	401,137.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	205,537.44		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	60,786.88		
109999	Total Haberes:		266,324.32		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.06	
405101	ASE	3.00 %		4,816.06	
409999	Total Deducciones:			27,291.03	
609304	GANANCIA				-46,822.37
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-80,534.82
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				23,411.19
609999	Total Hab. S/desc.:				-103,946.00
609899	REDONDEO			-0.71	
799999	Total Otros Desc.:			-0.71	

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

Total: 135,088.00

Recibo N°: 00000-00028176

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	401,137.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	20,334.87		
103002	HS. VIAJE	8.00	6,688.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	160,454.87		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	1,304.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,672.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	133,920.16		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	2,663.16		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-217,295.01		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		217,295.01		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	31,376.54		
109999	Total Haberes:		658,907.42		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		71,262.76		
209999	Total No Remun Con Desc.:		71,262.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-28,406.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				14,203.26
609999	Total Hab. S/desc.:				22,182.74
609899	REDONDEO			-0.26	

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°: 00000-00027986

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	401,137.18	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:403644441961

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
799999	Total Otros Desc.:			-0.26	

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

Total: 643,189.00

Recibo N°: 00000-00027986

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	961,235.03	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476415973

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	110,329.63		
103002	HS. VIAJE	33.00	27,588.00		
108001	ADICIONAL VIVIENDA	25.00	240,308.76		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		19,604.00		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		19,604.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	316,861.41		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-438,735.43		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		438,735.43		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	64,055.89		
109999	Total Haberes:		1,345,173.68		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		138,403.75		
209999	Total No Remun Con Desc.:		138,403.75		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
406112	ADIC. ADHERENTES OBRA SOCIAL			9,632.14	
409999	Total Deducciones:			118,796.32	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	2.00			5,198.00
609304	GANANCIA				-187,336.61
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				-117,138.61
609899	REDONDEO			-0.50	
799999	Total Otros Desc.:			-0.50	

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

Total: 1,247,643.00

Recibo N°: 00000-00028016

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	333,058.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	81.00	201,092.31		
109999	Total Haberes:		201,092.31		
400101	JUBILACION	11.00 %		15,893.02	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,334.46	
405101	ASE	3.00 %		4,334.46	
409999	Total Deducciones:			24,561.94	
609304	GANANCIA				-47,357.60
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-99,211.66
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				23,678.80
609999	Total Hab. S/desc.:				-122,890.46
609899	REDONDEO			-0.09	
799999	Total Otros Desc.:			-0.09	

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

Total: 53,640.00

Recibo N°: 00000-00028027

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	333,058.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	21.00	11,025.13		
103002	HS. VIAJE	18.00	15,048.00		
103004	HS. ESPERA	17.00	28,424.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	93,256.49		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		13,722.80		
108011	COMPLEMENTO ZONA	21.00	912.80		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		13,722.80		
109000	ANTIGUEDAD	2.00	1,170.40		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	46,628.24		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	21.00	8,359.40		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	4.00	21,034.92		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,837.36		
109356	RES 1478/2012	21.00	2,008.46		
109357	ACTA ABRIL 2014		3,012.70		
109358	ADICIONAL ESPECIAL		68,079.90		
109360	RES. ST 1026/2015	21.00	3,629.30		
109380	RESMTEySS 367/2016		5,005.29		
109381	RES MT 35/2017	21.00	4,337.92		
109388	PARITARIA 2018		16,048.96		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	21.00	13,548.63		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	21.00	9,366.23		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	21.00	18,732.46		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	21.00	40,743.09		
109393	ART3 ACTA 04/2022	21.00	27,569.49		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	21.00	78,113.56		
109800	RES. ST 16/2012	21.00	1,987.76		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-186,297.33		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		186,297.33		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	27,366.30		
109999	Total Haberes:		574,692.39		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		63,430.44		
209999	Total No Remun Con Desc.:		63,430.44		
400101	JUBILACION	11.00 %		49,444.95	
401101	LEY 19.032	3.00 %		13,484.99	
405101	ASE	3.00 %		13,484.99	
409999	Total Deducciones:			76,414.93	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	17.00			44,183.00

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°: 00000-00028022

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	333,058.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0973492295

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
609304	GANANCIA				-18,102.61
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				9,051.31
609999	Total Hab. S/desc.:				35,131.70
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

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

Total: 596,840.00

Recibo N°: 00000-00028022

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	368,855.03		
109203	PLUS VACACIONES	1.00	9,159.00		
109999	Total Haberes:		378,014.03		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	OSDE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-47,597.12
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				23,798.56
609999	Total Hab. S/desc.:				-23,798.56
609899	REDONDEO			-0.84	
799999	Total Otros Desc.:			-0.84	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Total: 331,777.00

Recibo N°: 00000-00028131

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	1,186,990.35	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894246155

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	63,579.42		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		44,314.31		
108055	ADICIONAL TORRE		26,121.67		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	7.00	60,407.26		
109025	PRESENTISMO	14.00	7,670.13		
109388	PARITARIA 2018		34,777.94		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	47,604.96		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	21,894.35		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	43,788.70		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	95,240.41		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	64,446.01		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	182,597.04		
109894	BONO PAZ SOCIAL		16,352.00		
109999	Total Haberes:		712,138.20		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		80,448.58		
209999	Total No Remun Con Desc.:		80,448.58		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	OSDE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			18,193.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	7.00			54,586.00
609304	GANANCIA				-45,236.75
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-237,038.53
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				22,618.38
609999	Total Hab. S/desc.:				-186,877.90
609899	REDONDEO			-0.40	
799999	Total Otros Desc.:			-0.40	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Total: 554,766.00

Recibo N°: 00000-00028130

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	905,110.40	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0476514236

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	103,887.70		
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109021	ADICIONAL POR TRASLADO	0.20	90,511.04		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	233,526.58		
109388	PARITARIA 2018		56,826.57		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	30.00	77,785.71		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	30.00	35,775.00		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	30.00	71,549.99		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	30.00	155,621.24		
109393	ART3 ACTA 04/2022	30.00	105,303.70		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	30.00	298,360.49		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-453,972.76		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		453,972.76		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	65,020.45		
109999	Total Haberes:		1,365,429.47		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		155,931.37		
209999	Total No Remun Con Desc.:		155,931.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			38,985.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	15.00			116,970.00
609304	GANANCIA				-201,864.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				65,000.00
609999	Total Hab. S/desc.:				19,090.48
609899	REDONDEO			-0.86	
799999	Total Otros Desc.:			-0.86	

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

Total: 1,431,288.00

Recibo N°: 00000-00028017

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
34561	RUFFA VELASCO, GABRIELA CATALINA	27-18886440-1	01/03/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
PERSONAL FCCT	PERSONAL FCCT - ESPECIALISTA	650,000.00	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870078944

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	628,333.33		
101001	FERIADO	1.00	21,666.67		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	4,333.33		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-163,583.33		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		163,583.33		
109999	Total Haberes:		654,333.33		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
799998	REDONDEO			-0.85	
799999	Total Otros Desc.:			-0.85	

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

Total: 545,170.00

Recibo N°: 00000-00028149

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:
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	1,062,296.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
FINAL 2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	74.00	395,002.62		
109999	Total Haberes:		395,002.62		
400101	JUBILACION	11.00 %		14,519.55	
401101	LEY 19.032	3.00 %		3,959.88	
405101	ASE	3.00 %		3,959.88	
409999	Total Deducciones:			22,439.31	
609304	GANANCIA				-40,852.26
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-262,355.52
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				2,041.06
609999	Total Hab. S/desc.:				-301,166.72
609899	REDONDEO			-0.41	
799999	Total Otros Desc.:			-0.41	

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

Total: 71,397.00

Recibo N°: 00000-00028136

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

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

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 637/2011	PERSONAL FCCT - OPERADOR	1,062,296.13	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	NEUQUEN, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0894437045

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	14.00	56,900.35		
103002	HS. VIAJE	3.00	2,508.00		
108010	ACTA 09/11/2022		39,659.06		
108055	ADICIONAL TORRE		26,121.67		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109021	DESARRAIGO/TRASLADO TRANSITOR	15.00	116,974.81		
109025	PRESENTISMO	14.00	7,670.13		
109108	ART. 27 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	306,041.00		
109388	PARITARIA 2018		31,124.49		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	14.00	42,604.03		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	14.00	19,594.33		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	14.00	39,188.66		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	14.00	85,235.34		
109393	ART3 ACTA 04/2022	14.00	57,675.91		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	14.00	163,415.08		
109894	BONO PAZ SOCIAL		16,352.00		
109999	Total Haberes:		1,011,900.86		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		119,697.14		
209999	Total No Remun Con Desc.:		119,697.14		
400101	JUBILACION	11.00 %		32,963.30	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,989.99	
405101	ASE	3.00 %		8,989.99	
409999	Total Deducciones:			50,943.28	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	15.00			38,985.00
600637	VIANDAS CAMPAMENTO	15.00			116,970.00
609304	GANANCIA				-125,917.87
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				62,958.94
609999	Total Hab. S/desc.:				92,996.07
609899	REDONDEO			-0.21	
799999	Total Otros Desc.:			-0.21	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Total: 1,173,651.00

Recibo N°: 00000-00028010

POR CONSULTAS SOBRE SU 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	423,043.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	167.20		
109999	Total Haberes:		3,511.20		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		2,757.29		
209999	Total No Remun Con Desc.:		2,757.29		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	9.00			23,391.00
609304	GANANCIA				87.34
609999	Total Hab. S/desc.:				23,478.34
799998	REDONDEO			-0.17	
799999	Total Otros Desc.:			-0.17	

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

Total: 29,747.00

Recibo N°: 00000-00028167

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	423,043.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	283,249.26		
109203	PLUS VACACIONES	4.00	18,801.64		
109999	Total Haberes:		302,050.90		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.06	
405101	ASE	3.00 %		4,816.06	
409999	Total Deducciones:			27,291.03	
609304	GANANCIA				-49,821.02
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				11,433.54
609999	Total Hab. S/desc.:				-38,387.48
799998	REDONDEO			-0.61	
799999	Total Otros Desc.:			-0.61	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Total: 236,373.00

Recibo N°: 00000-00028174

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	423,043.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	16,298.22		
103002	HS. VIAJE	9.00	7,524.00		
108004	ADICIONAL ROTACIONAL	40.00	169,217.56		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
109107	ART. 23 - FRANCOS TRABAJADOS	16.00	107,528.87		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	24.00	161,293.31		
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	143,043.90		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-329,307.17		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		329,307.17		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	47,420.08		
109999	Total Haberes:		995,821.71		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		105,527.76		
209999	Total No Remun Con Desc.:		105,527.76		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	13.00			33,787.00
609304	GANANCIA				-107,132.92
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				53,566.46
609999	Total Hab. S/desc.:				-19,779.46
799998	REDONDEO			-0.17	

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

Total: 0.00

Recibo N°: 00000-00027982

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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	423,043.89	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870149026

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

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

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

Total: 972,406.00

Recibo N°: 00000-00027982

POR CONSULTAS SOBRE SU 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
FINAL 2023/03	CASA CENTRAL,	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170694845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	96,376.11		
109999	Total Haberes:		96,376.11		
400101	JUBILACION	11.00 %		10,601.38	
401101	LEY 19.032:	3.00 %		2,891.28	
405101	ASE	3.00 %		2,891.28	
409999	Total Deducciones:			16,383.94	
609201	VACACIONES NO GOZADAS	6.00			91,303.68
609203	SAC SOBRE VAC. NO GOZADAS				7,608.64
609999	Total Hab. S/desc.:				98,912.32
799998	REDONDEO			-0.51	
799999	Total Otros Desc.:			-0.51	

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

Total: 178,905.00

Recibo N°: 00000-00028156

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:
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

Periodo a abonar:	Lugar y Fecha de Pago	Forma de Pago
2023/03	CASA CENTRAL, 03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro :0170694845

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dia:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

CONCEPTOS		TOT DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	29.00	367,750.93		
101001	FERIADO	1.00	12,681.07		
109001	ART. 155 - VAR. ART. 169	1.00	2,536.21		
109802	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (-)		-95,742.05		
109803	SUMA EXENTA GCIAS ACUERDO (+)		95,742.05		
109999	Total Haberes:		382,968.21		
400101	JUBILACION	11.00 %		42,126.50	
401101	LEY 19.032	3.00 %		11,489.05	
405101	ASE	3.00 %		11,489.05	
409999	Total Deducciones:			65,104.60	
799998	REDONDEO			-0.39	
799999	Total Otros Desc.			-0.39	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Total: 317,864.00

Recibo N°: 00000-00028155

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:
34568	VASQUEZ, CAROLINA BELÉN	27-36181757-0	08/03/2023

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - ADMI. CTAS. A PAGAR	56,710.65	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:0170701042

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	23.00	8,216.48		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
108003	ADICIONAL ZONA	25.00	43,197.10		
108005	Art 27 a YACIMIENTO Y PRODUCCION		15,029.73		
108011	COMPLEMENTO ZONA	23.00	999.73		
108013	Art 27 b DISPONIBILIDAD		15,029.73		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	23.00	9,155.53		
109342	INC. COMP. PROV. CCT 611-10		1,338.46		
109356	RES 1478/2012	23.00	1,488.12		
109357	ACTA ABRIL 2014		2,232.19		
109360	RES. ST 1026/2015	23.00	2,689.05		
109380	RESMTEySS 367/2016		3,708.56		
109381	RES MT 35/2017	23.00	3,214.09		
109388	PARITARIA 2018		11,891.12		
109389	RESOLUCION ST 636/2019	23.00	10,038.56		
109390	ART 2 ACTA 16/10/2020	23.00	6,939.70		
109391	SUMA EXPTE MTEYss 2020	23.00	13,879.39		
109392	ART 1 ACTA 05/2021	23.00	30,187.68		
109393	ART3 ACTA 04/2022	23.00	20,427.00		
109394	ART 1º ACTA 7/2022	23.00	57,876.49		
109800	RES. ST 16/2012	23.00	1,448.02		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-90,645.36		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		90,645.36		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	13,200.14		
109999	Total Haberes:		277,202.87		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		28,411.37		
209999	Total No Remun Con Desc.:		28,411.37		
400101	JUBILACION	11.00 %		30,492.32	
401101	LEY 19.032	3.00 %		8,316.09	
405101	ASE	3.00 %		9,168.43	
409999	Total Deducciones:			47,976.84	
799998	REDONDEO			-0.60	
799999	Total Otros Desc.:			-0.60	

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

Total: 257,638.00

Recibo N°: 00000-00028020

POR CONSULTAS SOBRE SU 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:
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:
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	388,164.08	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:6516262826

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,105.40		
103002	HS. VIAJE	6.00	5,016.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	155,265.63		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109000	ANTIGUEDAD	1.00	836.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	130,141.86		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-216,929.90		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		216,929.90		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	31,240.79		
109999	Total Haberes:		656,056.50		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		70,970.56		
209999	Total No Remun Con Desc.:		70,970.56		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				4,934.17
609999	Total Hab. S/desc.:				41,320.17
609899	REDONDEO			-0.95	
799999	Total Otros Desc.:			-0.95	

Recibí conforme la suma de pesos: Pesos SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

Total: 659,184.00

Recibo N°: 00000-00027977

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34470	ZALAZAR, GONZALO	20-35659003-2	23/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	425,239.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
AJUSTE 2023/03	COMODORO	05/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
103002	HS. VIAJE	4.00	3,344.00		
109108	ART. 14 - FERIADOS TRABAJADOS	12.00	80,784.17		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-28,274.46		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		28,274.46		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	4,206.41		
109999	Total Haberes:		88,334.58		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		10,918.34		
209999	Total No Remun Con Desc.:		10,918.34		
600620	VIANDA ALIMENTARIA	7.00			18,193.00
609304	GANANCIA				-16,550.42
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				8,275.21
609999	Total Hab. S/desc.:				9,917.79
799998	REDONDEO			-0.29	
799999	Total Otros Desc.:			-0.29	

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

Total: 109,171.00

Recibo N°: 00000-00028165

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34470	ZALAZAR, GONZALO	20-35659003-2	23/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	425,239.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
FINAL 2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
109101	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90.00	222,508.57		
109203	PLUS VACACIONES	14.00	65,918.02		
109999	Total Haberes:		288,426.59		
400101	JUBILACION	11.00 %		17,658.91	
401101	LEY 19.032	3.00 %		4,816.06	
405101	ASE	3.00 %		4,816.06	
409999	Total Deducciones:			27,291.03	
609304	GANANCIA				-57,075.90
609310	GANANCIAS SDO. DDJJ ANUAL				-25,072.83
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				28,537.95
609999	Total Hab. S/desc.:				-53,610.78
799998	REDONDEO			-0.22	
799999	Total Otros Desc.:			-0.22	

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

Total: 207,525.00

Recibo N°: 00000-00028175

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

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

FIRMA DEL EMPLEADO

SERIAL de la TORRE

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

Legajo:	Apellido y Nombre	C.U.I.L.:	Fecha de ingreso:
34470	ZALAZAR, GONZALO	20-35659003-2	23/05/2022

Convenio:	Categoria - Calif. Profesional	Sueldo - Jornal	Forma de Pago
CCT 611/2010	PERSONAL FCCT - SUPERVISOR/A	425,239.59	M

Período a abonar:	Lugar y Fecha de Pago		Forma de Pago
2023/03	COMODORO	03/04/2023	Acreditación bancaria. Cuenta Nro.:3870143035

Aportes jubilatorios:	Depositados en el banco:	el dìa:	Último aporte:
REG. NAC. SEG. SOCIAL Y O. SOCIALES.	AFIP - INTERNET	13/03/2023	2023/2

	CONCEPTOS	TOT.DS/HS	HABERES	DEDUC.	REM. EXENTA
100101	SUELDO BASICO	30.00	18,243.00		
103002	HS. VIAJE	8.00	6,688.00		
108003	ADICIONAL ZONA	40.00	170,095.84		
108011	COMPLEMENTO ZONA	30.00	981.00		
108055	Art 28 ADICIONAL DE TORRE		55,975.00		
109025	ART. 21 - ADIC. PRESENTISMO	30.00	11,942.00		
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	143,132.14		
109800	RES. ST 16/2012	30.00	3,200.00		
109802	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (-)		-235,620.50		
109803	VIANDA/HORAS VIAJE ADIC (+)		235,620.50		
109894	Art 29 BONO DE PAZ SOCIAL	5.00	33,994.47		
109999	Total Haberes:		713,883.90		
202008	SUMA NO REM ACTA MT 07/2022		76,897.47		
209999	Total No Remun Con Desc.:		76,897.47		
400101	JUBILACION	11.00 %		70,635.64	
401101	LEY 19.032	3.00 %		19,264.27	
405101	ASE	3.00 %		19,264.27	
409999	Total Deducciones:			109,164.18	
600620	VIANDA ALIMENTARIA	14.00			36,386.00
609304	GANANCIA				-14,686.27
609340	ASIG. VDA. COMPLEMENTARIA				7,343.14
609999	Total Hab. S/desc.:				29,042.87
799998	REDONDEO			-0.94	
799999	Total Otros Desc.:			-0.94	

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

Total: 710,661.00

Recibo N°: 00000-00027980

POR CONSULTAS SOBRE SU 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